

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	674,149,000	680,213,553	-6,064,553	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	0	686	-686	
	その他の収入	2,227,000	2,365,499	-138,499	
	事業活動収入計（1）	676,376,000	682,609,738	-6,233,738	
	支出				
	人件費支出	508,070,000	509,071,377	-1,001,377	
	事業費支出	91,004,000	93,380,902	-2,376,902	
	事務費支出	62,071,000	59,960,749	2,110,251	
支払利息支出	5,292,000	5,585,733	-293,733		
流動資産評価損等による資金減少額	0	27,240	-27,240		
事業活動支出計（2）	666,437,000	668,026,001	-1,589,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,939,000	14,583,737	-4,644,737		
設備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	20,750,000	20,750,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,750,000	20,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,011,000	41,324,000	-313,000	
固定資産取得支出	3,781,624	3,781,624	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	863,000	964,084	-101,084		
施設整備等支出計（5）	45,655,624	46,069,708	-414,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,905,624	-25,319,708	414,084		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	73,000,000	73,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	73,000,000	73,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	59,996,000	59,996,000	0	
その他の活動による支出	0	10,000	-10,000		
その他の活動支出計（8）	59,996,000	60,006,000	-10,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,004,000	12,994,000	10,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,962,624	2,258,029	-4,220,653		
前期末支払資金残高（12）	95,487,000	101,736,858	-6,249,858		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,524,376	103,994,887	-10,470,511		