

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	1,479,016,000	1,496,566,815	-17,550,815	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,800	-800	
	受取利息配当金収入	3,000	1,780	1,220	
	その他の収入	7,173,000	6,998,869	174,131	
	事業活動収入計（1）	1,486,327,000	1,503,703,264	-17,376,264	
	支出				
	人件費支出	1,025,449,000	1,022,409,655	3,039,345	
	事業費支出	214,486,000	210,204,162	4,281,838	
事務費支出	172,267,000	161,467,461	10,799,539		
利用者負担軽減額	3,398,000	3,134,697	263,303		
支払利息支出	2,041,000	2,041,541	-541		
その他の支出	1,740,000	1,524,913	215,087		
事業活動支出計（2）	1,419,381,000	1,400,782,429	18,598,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,946,000	102,920,835	-35,974,835		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,191,000	8,767,916	11,423,084	
	施設整備等収入計（4）	20,191,000	8,767,916	11,423,084	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,896,000	33,896,000	0	
固定資産取得支出	11,470,000	11,023,936	446,064		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,115,000	5,233,560	1,881,440		
施設整備等支出計（5）	52,481,000	50,153,496	2,327,504		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,290,000	-41,385,580	9,095,580		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,551,000	16,814,814	-263,814	
	その他の活動による収入	1,115,000	1,115,642	-642	
	その他の活動収入計（7）	17,666,000	17,930,456	-264,456	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	200,000	400,000	
	積立資産支出	21,296,000	20,848,161	447,839	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	21,896,000	21,048,161	847,839		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,230,000	-3,117,705	-1,112,295		
予備費支出（10）	5,000,000		1,300,000		
	-3,700,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,126,000	58,417,550	-29,291,550		
前期末支払資金残高（12）	525,619,460	525,619,460	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	554,745,460	584,037,010	-29,291,550		