

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	1,084,480,000	1,068,290,331	16,189,669	
	老人福祉事業収入	43,500,000	43,849,110	-349,110	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,057,980	-57,980	
	受取利息配当金収入	5,000	2,573	2,427	
	その他の収入	22,177,211	8,638,551	13,538,660	
	事業活動収入計（1）	1,155,162,211	1,125,838,545	29,323,666	
	支出				
	人件費支出	752,740,000	762,307,490	-9,567,490	
	事業費支出	158,450,000	165,876,538	-7,426,538	
事務費支出	152,585,000	149,988,652	2,596,348		
支払利息支出	3,470,000	3,179,402	290,598		
その他の支出	2,830,000	4,180,750	-1,350,750		
事業活動支出計（2）	1,070,075,000	1,085,532,832	-15,457,832		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,087,211	40,305,713	44,781,498		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,292,255	16,899,255	-10,607,000	
	施設整備等収入計（4）	6,292,255	16,899,255	-10,607,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,725,000	20,724,000	1,000	
	固定資産取得支出	72,217,300	108,963,194	-36,745,894	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,640,000	2,808,828	1,831,172		
その他の施設整備等による支出	0	9,790	-9,790		
施設整備等支出計（5）	97,582,300	132,505,812	-34,923,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,290,045	-115,606,557	24,316,512		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	240,000	-240,000	
	積立資産取崩収入	0	4,250	-4,250	
	その他の活動による収入	0	37,735,594	-37,735,594	
	その他の活動収入計（7）	0	37,979,844	-37,979,844	
	支出				
	長期貸付金支出	0	690,000	-690,000	
	積立資産支出	8,520,000	8,919,855	-399,855	
	その他の活動による支出	1,080,000	0	1,080,000	
	その他の活動支出計（8）	9,600,000	9,609,855	-9,855	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,600,000	28,369,989	-37,969,989		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,802,834	-46,930,855	31,128,021		
前期末支払資金残高（12）	0	390,171,029	-390,171,029		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,802,834	343,240,174	-359,043,008		