

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	201,154,000	200,828,080	325,920	
	経常経費寄附金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	受取利息配当金収入	0	95	-95	
	その他の収入	669,000	706,696	-37,696	
	事業活動収入計（1）	203,063,000	202,774,871	288,129	
	事業活動による支出	人件費支出	139,837,000	139,381,720	455,280
事業費支出		31,307,000	31,135,717	171,283	
事務費支出		12,495,000	13,251,511	-756,511	
利用者負担軽減額		268,000	263,453	4,547	
支払利息支出		1,489,000	1,489,292	-292	
事業活動支出計（2）		185,396,000	185,521,693	-125,693	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,667,000	17,253,178	413,822	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,200,000	2,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,116,000	7,116,000	0	
	固定資産取得支出	2,649,000	2,648,800	200	
	施設整備等支出計（5）	9,765,000	9,764,800	200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,565,000	-7,564,800	-200	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	604,926	-604,926	
	その他の活動収入計（7）	0	604,926	-604,926	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
	積立資産支出	851,000	849,616	1,384	
	その他の活動による支出	0	695,770	-695,770	
	その他の活動支出計（8）	2,291,000	2,985,386	-694,386	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,291,000	-2,380,460	89,460	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,811,000	7,307,918	503,082	
前期末支払資金残高（12）			34,936,214	-34,936,214	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,811,000	42,244,132	-34,433,132	