

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	介護保険事業収入	1,697,526,000	1,686,988,247	10,537,753	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	75,459	-75,459	
	その他の収入	1,920,000	2,449,891	-529,891	
	事業活動収入計（1）	1,699,446,000	1,689,513,597	9,932,403	
	人件費支出	1,162,742,000	1,168,388,483	-5,646,483	
	事業費支出	351,181,000	342,428,885	8,752,115	
	事務費支出	113,421,000	136,407,281	-22,986,281	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,438,000	1,015,379	422,621		
その他の支出	0	400	-400		
事業活動支出計（2）	1,628,782,000	1,648,240,428	-19,458,428		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,664,000	41,273,169	29,390,831		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	41,745,640	-41,745,640	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	9,790	-9,790	
	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）	0	41,755,430	-41,755,430	
	設備資金借入金元金償還支出	0	53,754,000	-53,754,000	
	固定資産取得支出	0	75,575,930	-75,575,930	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,524,846	-7,524,846	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	136,854,776	-136,854,776		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-95,099,346	95,099,346		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,664,000	-53,826,177	124,490,177		
前期末支払資金残高（12）	0	1,242,485,256	-1,242,485,256		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,664,000	1,188,659,079	-1,117,995,079		