

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	500,394,834	501,476,556	-1,081,722	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,559	1,441	
	その他の収入	2,597,696	2,650,921	-53,225	
	事業活動収入計（1）	504,442,530	505,576,036	-1,133,506	
	支出				
	人件費支出	333,020,146	332,015,424	1,004,722	
	事業費支出	84,548,810	82,383,749	2,165,061	
	事務費支出	40,752,400	39,813,485	938,915	
支払利息支出	1,054,125	1,054,125	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	459,375,481	455,266,783	4,108,698		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,067,049	50,309,253	-5,242,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,721,416	7,721,416	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,721,416	7,721,416	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
	固定資産取得支出	15,307,000	14,628,380	678,620	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,987,000	22,308,380	678,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,265,584	-14,586,964	-678,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,109,415	2,109,415	0	
	その他の活動収入計（7）	2,109,415	2,109,415	0	
	支出				
	積立資産支出	3,236,000	3,223,316	12,684	
その他の活動支出計（8）	3,236,000	3,223,316	12,684		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,126,585	-1,113,901	-12,684		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,574,880	34,608,388	-6,033,508		
前期末支払資金残高（12）	266,512,026	266,512,026	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	295,086,906	301,120,414	-6,033,508		