

## 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	807,712,000	808,537,778	-825,778	
	老人福祉事業収入	112,762,000	113,736,371	-974,371	
	受取利息配当金収入		1,456	-1,456	
	その他の収入	11,317,000	13,160,477	-1,843,477	
	事業活動収入計(1)	931,791,000	935,436,082	-3,645,082	
	支出				
	人件費支出	595,656,000	592,133,682	3,522,318	
	事業費支出	120,822,000	118,634,987	2,187,013	
	事務費支出	119,064,000	115,802,328	3,261,672	
利用者負担軽減額	2,044,000	2,093,361	-49,361		
支払利息支出	7,156,000	7,135,227	20,773		
流動資産評価損等による資金減少額		2,150	-2,150		
事業活動支出計(2)	844,742,000	835,801,735	8,940,265		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	87,049,000	99,634,347	-12,585,347		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,479,000	6,477,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	6,479,000	6,477,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,422,000	40,422,000	0	
	固定資産取得支出	6,903,000	7,181,440	-278,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,184,000	2,427,504	756,496	
施設整備等支出計(5)	50,509,000	50,030,944	478,056		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,030,000	-43,553,944	-476,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	過年度損益支出	46,000	46,412	-412	
その他の活動支出計(8)	10,042,000	10,042,412	-412		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,042,000	-10,042,412	412		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,977,000	46,037,991	-13,060,991		
前期末支払資金残高(12)	160,757,000	160,757,015	-15		
当期末支払資金残高(11) + (12)	193,734,000	206,795,006	-13,061,006		