

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	832,500,792	815,320,945	17,179,847	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,006	5,994	
	その他の収入	5,476,800	4,846,198	630,602	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	838,087,592	820,271,149	17,816,443	
	支出				
	人件費支出	548,988,000	556,243,373	-7,255,373	
事業費支出	126,117,000	116,147,596	9,969,404		
事務費支出	109,068,012	108,725,113	342,899		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,340,000	4,250,535	89,465		
事業活動支出計（2）	788,513,012	785,366,617	3,146,395		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,574,580	34,904,532	14,670,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	34,000	67,680	-33,680	
	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）	34,000	67,680	-33,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	30,772,660	15,583,120	15,189,540	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	30,772,661	15,583,120	15,189,541		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,738,661	-15,515,440	-15,223,221		
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	
	積立資産取崩収入	1,409,837	1,989,000	-579,163	
	その他の活動による収入		28,438	-28,438	
	その他の活動収入計（7）	1,409,837	2,017,438	-607,601	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	4,546,000	4,511,250	34,750		
その他の活動による支出		28,438	-28,438		
その他の活動支出計（8）	4,546,000	4,539,688	6,312		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,136,163	-2,522,250	-613,913		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,699,756	16,866,842	-6,167,086		
前期末支払資金残高（12）	619,961,100	619,961,100	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	630,660,856	636,827,942	-6,167,086		