

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	440,870,000	440,945,830	-75,830	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	530,000	510,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,065	935	
	その他の収入	3,210,000	2,968,776	241,224	
	事業活動収入計（1）	444,613,000	444,426,671	186,329	
	人件費支出	333,350,000	330,345,717	3,004,283	
	事業費支出	72,083,000	70,430,333	1,652,667	
	事務費支出	55,660,000	52,731,674	2,928,326	
	利用者負担軽減額	13,000	12,300	700	
設備等による収支	支払利息支出	3,220,000	3,204,007	15,993	
	その他の支出	11,770,000	11,691,451	78,549	
	事業活動支出計（2）	476,096,000	468,415,482	7,680,518	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,483,000	-23,988,811	-7,494,189	
	施設整備等補助金収入	5,665,000	7,007,190	-1,342,190	
	設備資金借入金収入	161,550,000	161,547,260	2,740	
	施設整備等収入計（4）	167,215,000	168,554,450	-1,339,450	
	設備資金借入金元金償還支出	198,715,000	198,711,334	3,666	
	固定資産取得支出	8,250,000	7,613,854	636,146	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,691,196	8,804	
その他の活動による収支	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）	208,665,000	208,016,384	648,616	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,450,000	-39,461,934	-1,988,066	
	長期運営資金借入金収入	141,450,000	141,452,740	-2,740	
	その他の活動収入計（7）	141,450,000	141,452,740	-2,740	
	長期運営資金借入金元金償還支出	56,370,000	56,348,713	21,287	
	その他の活動支出計（8）	56,370,000	56,348,713	21,287	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	85,080,000	85,104,027	-24,027	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,147,000	21,653,282	-9,506,282	
前期末支払資金残高（12）		51,526,775	51,526,775	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		63,673,775	73,180,057	-9,506,282	