

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	215,476,000	209,598,157	5,877,843	
	受取利息配当金収入	6,000	3,648	2,352	
	その他の収入	3,043,000	2,271,090	771,910	
	事業活動収入計（1）	218,525,000	211,872,895	6,652,105	
	支出				
人件費支出	150,414,000	148,912,100	1,501,900		
事業費支出	46,550,000	44,567,885	1,982,115		
事務費支出	15,403,000	18,294,130	-2,891,130		
支払利息支出	3,190,000	3,314,694	-124,694		
事業活動支出計（2）	215,557,000	215,088,809	468,191		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,968,000	-3,215,914	6,183,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,441,000	207,441,000	0	
	設備資金借入金収入	531,000,000	600,000,000	-69,000,000	
	固定資産売却収入		255,876,668	-255,876,668	
	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）	738,441,000	1,063,317,668	-324,876,668	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,060,000	83,060,000	-69,000,000		
固定資産取得支出	700,064,000	722,016,621	-21,952,621		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,625,000	2,404,080	220,920		
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）	716,749,000	807,480,701	-90,731,701		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	21,692,000	255,836,967	-234,144,967		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		647,732	-647,732	
	その他の活動収入計（7）	0	647,732	-647,732	
	支出				
その他の活動による支出		1,496,550	-1,496,550		
その他の活動支出計（8）	0	1,496,550	-1,496,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-848,818	848,818		
予備費支出（10）	25,000		25,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,635,000	251,772,235	-227,137,235		
前期末支払資金残高（12）	-164,267,599	-164,267,599	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-139,632,599	87,504,636	-227,137,235		