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	477,817,000	479,920,954	-2,103,954	
		経常経費寄附金収入	1,170,000	1,930,000	-760,000	
		受取利息配当金収入	2,383,000	1,483,733	899,267	
		その他の収入	1,554,000	1,576,008	-22,008	
		事業活動収入計（1）	482,924,000	484,910,695	-1,986,695	
	支出	人件費支出	369,492,000	369,440,645	51,355	
		事業費支出	72,023,000	70,905,970	1,117,030	
		事務費支出	27,279,000	26,814,751	464,249	
		利用者負担軽減額	90,000	87,921	2,079	
		その他の支出	285,000	284,100	900	
		事業活動支出計（2）	469,169,000	467,533,387	1,635,613	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,755,000	17,377,308	-3,622,308	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,615,000	2,482,605	132,395	
		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	566,000	565,150	850	
		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）	3,181,000	3,047,755	133,245	
	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	8,515,000	8,514,200	800	
		固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,271,000	7,270,560	440	
		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）	15,830,000	15,828,760	1,240	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-12,649,000	-12,781,005	132,005	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,339,000	5,338,740	260	
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,349,000	5,348,740	260	
	支出	長期貸付金支出	264,000	264,000	0	
		積立資産支出	3,363,000	3,362,830	170	
		その他の活動による支出	20,000	19,692	308	
		その他の活動支出計（8）	3,647,000	3,646,522	478	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,702,000	1,702,218	-218	
予備費支出（１０）			1,000,000 -933,000		67,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			2,741,000	6,298,521	-3,557,521	
前期末支払資金残高（１２）			109,598,172	109,598,172	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			112,339,172	115,896,693	-3,557,521	