

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	388,565,000	388,699,566	-134,566	
	経常経費寄附金収入	32,000	31,509	491	
	受取利息配当金収入	29,000	27,743	1,257	
	その他の収入	416,000	386,316	29,684	
	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）	389,042,000	389,145,134	-103,134	
	支出				
	人件費支出	267,732,000	267,640,350	91,650	
	事業費支出	56,278,000	56,034,653	243,347	
事務費支出	29,580,000	29,731,677	-151,677		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	155,000	154,360	640		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	353,745,000	353,561,040	183,960		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,297,000	35,584,094	-287,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄付金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,732,000	1,731,774	226	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	13,232,000	13,231,774	226		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,232,000	-13,231,774	-226		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,133,000	1,133,173	-173	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,133,000	1,133,173	-173	
	支出				
	積立資産支出	14,976,000	14,974,658	1,342	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,976,000	14,974,658	1,342		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,843,000	-13,841,485	-1,515		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,222,000	8,510,835	-288,835		
前期末支払資金残高（12）	132,728,000	132,728,037	-37		
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,950,000	141,238,872	-288,872		