

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	438,160,000	440,828,134	-2,668,134	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	4,000	4,007	-7	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
	その他の収入	2,150,000	2,157,226	-7,226	
	事業活動収入計（1）	440,314,000	442,989,368	-2,675,368	
	支出				
	人件費支出	297,300,000	297,676,106	-376,106	
	事業費支出	67,517,000	67,587,070	-70,070	
事務費支出	53,094,000	52,323,790	770,210		
生計困難者に対する相談支援事業支出	4,000	4,007	-7		
支払利息支出	2,250,000	2,235,708	14,292		
その他の支出	2,070,000	2,111,518	-41,518		
事業活動支出計（2）	422,235,000	421,938,199	296,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,079,000	21,051,169	-2,972,169		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,672,000	21,672,000	0
固定資産取得支出		276,000	276,100	-100	
ファイナンス・リース債務の返済支出		614,000	613,800	200	
施設整備等支出計（5）		22,562,000	22,561,900	100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,562,000	-22,561,900	-100		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,483,000	-11,510,731	-2,972,269		
前期末支払資金残高（12）	237,097,605	237,097,605	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,614,605	225,586,874	-2,972,269		