

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,208,194,000	1,212,466,965	-4,272,965
		受取利息配当金収入	261,000	440,480	-179,480
		その他の収入	298,000	311,098	-13,098
		事業活動収入計(1)	1,208,753,000	1,213,218,543	-4,465,543
	支				
		人件費支出	827,258,000	824,630,367	2,627,633
		事業費支出	152,172,000	151,626,928	545,072
		事務費支出	113,615,500	113,978,621	-363,121
		利用者負担軽減額	576,000	578,200	-2,200
	支払利息支出	6,743,800	6,743,755	45	
	事業活動支出計(2)	1,100,365,300	1,097,557,871	2,807,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,387,700	115,660,672	-7,272,972	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	9,224,000	9,121,414	102,586
		固定資産売却収入	14,000	14,380	-380
		施設整備等収入計(4)	9,238,000	9,135,794	102,206
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	71,590,000	71,590,000	
	固定資産取得支出	21,950,000	21,841,473	108,527	
	施設整備等支出計(5)	93,540,000	93,431,473	108,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,302,000	-84,295,679	-6,321	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	10,858,000	10,851,467	6,533
	その他の活動支出計(8)	10,858,000	10,851,467	6,533	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,858,000	-10,851,467	-6,533	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,227,700	20,513,526	-7,285,826	
	前期末支払資金残高(12)	432,569,100	432,569,192	-92	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	445,796,800	453,082,718	-7,285,918	