

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	0165 介護保険事業収入	830,654,000	816,292,999	14,361,001	
		0195 その他の事業収入	9,665,000	9,659,800	5,200	
		0197 その他の事業活動収入	23,000	23,115	-115	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		0201 その他の収入	5,652,000	7,236,773	-1,584,773	
		事業活動収入計(1)	846,095,000	833,212,787	12,882,213	
		支	0129 人件費支出	558,837,000	552,925,494	5,911,506
		0130 事業費支出	125,526,000	117,178,185	8,347,815	
		0131 事務費支出	67,068,000	64,815,643	2,252,357	
		0137 支払利息支出	4,210,800	4,210,800		
	0138 その他の支出	80,000	68,760	11,240		
	事業活動支出計(2)	755,721,800	739,198,882	16,522,918		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,373,200	94,013,905	-3,640,705		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	14,243,000	14,243,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	10,000	9,790	210	
		施設整備等収入計(4)	14,253,000	14,252,790	210	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000		
		0144 固定資産取得支出	176,553,000	169,940,735	6,612,265	
		0147 その他の施設整備等による支出	257,000	256,377	623	
	施設整備等支出計(5)	227,850,000	221,237,112	6,612,888		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-213,597,000	-206,984,322	-6,612,678		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		1,500,000	-1,500,000	
		0224 その他の活動による収入	100,000	50,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	1,550,000	-1,450,000	
	支	0150 長期貸付金支出	5,800,000	5,800,000		
		0162 その他の活動による支出	150,000	50,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	5,950,000	5,850,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,850,000	-4,300,000	-1,550,000		
	予備費支出(10)	27,671,000	—	13,357,000		
		-14,314,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-142,430,800	-117,270,417	-25,160,383		
	前期末支払資金残高(12)	704,131,256	704,131,256			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	561,700,456	586,860,839	-25,160,383		