

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	収入			
	介護保険事業収入	320,979,000	320,403,009	575,991
	老人福祉事業収入	140,544,000	141,012,638	-468,638
	受取利息配当金収入	2,500	2,524	-24
	その他の収入	4,213,000	10,951,510	-6,738,510
	事業活動収入計(1)	465,738,500	472,309,681	-6,631,181
	支出			
	人件費支出	253,224,000	246,269,596	6,954,404
	事業費支出	76,698,000	75,260,374	1,437,626
	事務費支出	79,754,000	77,780,879	1,973,121
利用者負担軽減額	1,950,000	1,920,288	29,712	
支払利息支出	1,450,000	1,415,230	34,770	
その他の支出	280,000	274,760	5,240	
流動資産評価損等による資金減少額	168,000	168,000		
事業活動支出計(2)	413,524,000	403,089,127	10,434,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,214,500	69,280,554	-17,066,054	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		26,000	-26,000
	施設整備等収入計(4)		26,000	-26,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	
固定資産取得支出	2,264,000	2,211,000	53,000	
施設整備等支出計(5)	13,764,000	13,711,000	53,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,764,000	-13,685,000	-79,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	事業区分間繰入金収入	30,815,000		30,815,000
	その他の活動による収入	1,200,000	1,116,000	84,000
	その他の活動による収入計(7)	92,015,000	61,116,000	30,899,000
	支出			
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	
事業区分間繰入金支出	44,000,000		44,000,000	
その他の活動支出計(8)	86,000,000	42,000,000	44,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,015,000	19,116,000	-13,101,000	
予備費支出(10)	7,156,000	—	7,156,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,309,500	74,711,554	-37,402,054	
前期末支払資金残高(12)		184,071,103	-184,071,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,309,500	258,782,657	-221,473,157	