

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	178,307,013	194,440,479	-16,133,466	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入		2,378	-2,378	
	その他の収入	1,092,748	2,253,278	-1,160,530	
	事業活動収入計（1）	189,399,761	206,806,135	-17,406,374	
	事業活動による支出	人件費支出	134,009,191	132,266,798	1,742,393
事業費支出		37,244,040	38,551,175	-1,307,135	
事務費支出		18,579,428	16,976,220	1,603,208	
支払利息支出		1,709,964	1,709,964	0	
事業活動支出計（2）		191,542,623	189,504,157	2,038,466	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,142,862	17,301,978	-19,444,840	
準備等による収入	設備資金借入金収入	333,981,910	367,700,000	-33,718,090	
	施設整備等収入計（4）	333,981,910	367,700,000	-33,718,090	
	設備資金借入金元金償還支出	155,600,000	155,600,000	0	
	固定資産取得支出	534,422,500	586,400,612	-51,978,112	
	施設整備等支出計（5）	690,022,500	742,000,612	-51,978,112	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-356,040,590	-374,300,612	18,260,022		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	329,895,800	329,895,800	0	
	その他の活動収入計（7）	364,895,800	374,895,800	-10,000,000	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	364,895,800	374,895,800	-10,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,712,348	17,897,166	-11,184,818		
前期末支払資金残高（12）		32,949,579	-32,949,579		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,712,348	50,846,745	-44,134,397		