

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	487,451,000	476,155,348	11,295,652
		0199 経常経費寄附金収入	2,510,000	2,470,000	40,000
		0200 受取利息配当金収入	1,105,000	980,431	124,569
		0201 その他の収入	1,105,000	710,899	394,101
		事業活動収入計(1)	492,171,000	480,316,678	11,854,322
	支	0129 人件費支出	394,840,000	383,488,404	11,351,596
		0130 事業費支出	75,132,000	65,716,913	9,415,087
		0131 事務費支出	35,182,000	28,400,535	6,781,465
		0137 支払利息支出	700,000	548,148	151,852
		0138 その他の支出	215,000	4,214	210,786
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	506,074,000	478,158,214	27,915,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,903,000	2,158,464	-16,061,464	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,800,000	4,500,000	300,000
		施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,500,000	300,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	
		0144 固定資産取得支出	15,580,000	14,676,113	903,887
	施設整備等支出計(5)	22,420,000	21,516,113	903,887	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,620,000	-17,016,113	-603,887	
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入	160,000,000	157,449,267	2,550,733
		0214 積立資産取崩収入	1,000,000	325,396	674,604
		その他の活動収入計(7)	161,000,000	157,774,663	3,225,337
	支	0152 積立資産支出	3,120,000	3,032,682	87,318
		0162 その他の活動による支出	5,000		5,000
		その他の活動支出計(8)	3,125,000	3,032,682	92,318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,875,000	154,741,981	3,133,019	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,352,000	139,884,332	-13,532,332	
	前期末支払資金残高(12)	11,883,000	352,047,176	-340,164,176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,235,000	491,931,508	-353,696,508	