

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	566,175,000	566,087,012	87,988
	医療事業収入	10,054,000	10,054,284	-284
	その他の事業収入	87,707,000	87,777,016	-70,016
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,456	-456
	その他の収入	4,874,000	4,857,467	16,533
	事業活動収入計(1)	668,912,000	668,878,235	33,765
	支出			
	人件費支出	417,285,000	417,288,508	-3,508
事業費支出	100,826,000	100,829,712	-3,712	
事務費支出	83,261,000	83,258,528	2,472	
支払利息支出	11,616,000	11,617,602	-1,602	
事業活動支出計(2)	612,988,000	612,994,350	-6,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,924,000	55,883,885	40,115	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,130,000	3,130,000	
	その他の施設整備等による収入	1,446,000	1,446,000	
	施設整備等収入計(4)	4,576,000	4,576,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	28,189,000	28,188,000	1,000	
固定資産取得支出	17,021,000	17,020,885	115	
その他の施設整備等による支出	726,000	726,000		
施設整備等支出計(5)	45,936,000	45,934,885	1,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,360,000	-41,358,885	-1,115	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,467,000	1,467,000	
その他の活動支出計(8)	1,467,000	1,467,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,467,000	-1,467,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,097,000	13,058,000	39,000	
前期末支払資金残高(12)	-52,785,922	-52,785,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-39,688,922	-39,727,922	39,000	