

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,006,742,000	869,370,637	137,371,363	
	老人福祉事業収入	50,265,000	58,096,767	-7,831,767	
	医療事業収入	20,100,000	22,358,431	-2,258,431	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,163	5,837	
	その他の収入	10,300,000	7,560,442	2,739,558	
	事業活動収入計 (1)	1,087,717,000	957,390,440	130,326,560	
	支出				
	人件費支出	563,086,000	562,045,088	1,040,912	
事業費支出	160,430,000	151,211,887	9,218,113		
事務費支出	111,701,000	101,030,116	10,670,884		
支払利息支出	7,865,000	7,864,012	988		
事業活動支出計 (2)	843,082,000	822,151,103	20,930,897		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	244,635,000	135,239,337	109,395,663		
施による収支等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,588,000	60,588,000	0	
	固定資産取得支出	59,500,000	60,285,600	-785,600	
	施設整備等支出計 (4)	120,088,000	120,873,600	-785,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-120,088,000	-120,873,600	785,600		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	850,114	-850,114	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,050,114	-1,050,114	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	76	999,924	
	その他の活動による支出	0	2,050,000	-2,050,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	2,050,076	-1,050,076		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	38	-38		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	124,547,000	14,365,775	110,181,225		

前期末支払資金残高 (12)	709,672,777	709,672,777	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	834,219,777	724,038,552	110,181,225	