

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	667,000,000	667,349,836	-349,836	
	医療事業収入	16,680,000	16,675,872	4,128	
	受取利息配当金収入	10,000	10,163	-163	
	その他の収入	3,010,000	2,735,819	274,181	
	事業活動収入計(1)	686,700,000	686,771,690	-71,690	
事業活動による支出	人件費支出	457,000,000	455,759,717	1,240,283	
	事業費支出	98,000,000	96,439,051	1,560,949	
	事務費支出	85,000,000	81,200,440	3,799,560	
	その他の支出	3,510,000	3,251,056	258,944	
	事業活動支出計(2)	643,510,000	636,650,264	6,859,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,190,000	50,121,426	-6,931,426	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,660,000	1,610,678	49,322	
	固定資産売却収入	390,000,000	390,000,042	-42	
	その他の施設整備等による収入	900,000	898,822	1,178	
	施設整備等収入計(4)	392,560,000	392,509,542	50,458	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	677,520,000	677,140,529	379,471
その他の施設整備等による支出		680,000	576,050	103,950	
施設整備等支出計(5)		678,200,000	677,716,579	483,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-285,640,000	-285,207,037	-432,963	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,580,000	1,325,200	254,800	
	その他の活動収入計(7)	1,580,000	1,325,200	254,800	
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,130,000	5,009,280	120,720
		その他の活動支出計(8)	5,130,000	5,009,280	120,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,550,000	-3,684,080	134,080	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-246,000,000	-238,769,691	-7,230,309	
前期末支払資金残高(12)		811,021,199	811,021,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)		565,021,199	572,251,508	-7,230,309	