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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 385,129,000 | 392,910,799 | -7,781,799 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 385,259,000 | 393,040,799 | -7,781,799 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 271,515,000 | 272,740,698 | -1,225,698 | |
| | | 事業費支出 | 60,573,000 | 64,886,682 | -4,313,682 | |
| | | 事務費支出 | 33,326,000 | 31,774,498 | 1,551,502 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,199,000 | 945,963 | 253,037 | |
| | | 支払利息支出 | 1,281,000 | 1,240,625 | 40,375 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 367,894,000 | 371,588,466 | -3,694,466 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 17,365,000 | 21,452,333 | -4,087,333 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,286,000 | 1,286,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 332,000 | 3,872,480 | -3,540,480 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,808,000 | 1,807,920 | 80 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 3,426,000 | 6,966,400 | -3,540,400 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -3,426,000 | -6,966,400 | 3,540,400 | |
| その他の活動による | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 15,560,000 | 15,560,000 | 0 | |
| 予備費支出（10） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 29,499,000 | 30,045,933 | -546,933 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | | 47,943,138 | -47,943,138 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | | 29,499,000 | 77,989,071 | -48,490,071 | |