

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	795,214,000	795,842,497	-628,497	
	借入金利息補助金収入	952,000	946,485	5,515	
	経常経費寄附金収入	72,000	70,140	1,860	
	受取利息配当金収入	9,000	8,840	160	
	その他の収入	10,643,000	8,233,772	2,409,228	
	事業活動収入計（1）	806,890,000	805,101,734	1,788,266	
	支出				
	人件費支出	588,555,000	582,221,687	6,333,313	
	事業費支出	157,889,000	154,890,588	2,998,412	
事務費支出	129,107,000	131,569,082	-2,462,082		
利用者負担軽減額	234,000	260,899	-26,899		
支払利息支出	15,245,000	15,215,105	29,895		
その他の支出	3,044,000	3,007,738	36,262		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	894,074,000	887,165,099	6,908,901		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-87,184,000	-82,063,365	-5,120,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,327,000	87,613,950	-2,286,950	
	設備資金借入金収入	1,425,000,000	1,425,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,510,327,000	1,512,613,950	-2,286,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	260,852,000	260,851,182	818	
	固定資産取得支出	1,052,550,000	1,604,164,851	-551,614,851	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,784,000	6,442,922	341,078	
その他の施設整備等による支出	1,043,000	1,041,984	1,016		
施設整備等支出計（5）	1,321,229,000	1,872,500,939	-551,271,939		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	189,098,000	-359,886,989	548,984,989		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	120,000,000	120,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,000,000	72,000,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	2,628,000	4,699,732	-2,071,732	
	その他の活動支出計（8）	74,628,000	76,699,732	-2,071,732	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,372,000	43,300,268	2,071,732		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	147,286,000	-398,650,086	545,936,086		
前期末支払資金残高（12）	312,945,720	312,945,720	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	460,231,720	-85,704,366	545,936,086		