

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	1,246,744,911	1,250,827,124	-4,082,213
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	80,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入	23,500	21,712	1,788
		0201 その他の収入	2,862,130	2,966,493	-104,363
		事業活動収入計(1)	1,249,660,541	1,253,895,329	-4,234,788
	支	0129 人件費支出	852,095,000	838,017,339	14,077,661
		0130 事業費支出	185,577,900	183,808,706	1,769,194
		0131 事務費支出	144,695,900	144,531,894	164,006
		0137 支払利息支出	3,480,000	3,371,240	108,760
		0138 その他の支出	402,040	392,683	9,357
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		57,525	-57,525	
	事業活動支出計(2)	1,186,250,840	1,170,179,387	16,071,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,409,701	83,715,942	-20,306,241	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,308,440	1,308,640	-200
		0207 固定資産売却収入	24,000	24,230	-230
		施設整備等収入計(4)	1,332,440	1,332,870	-430
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,670,000	68,670,000	
		0144 固定資産取得支出	6,791,440	6,640,620	150,820
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	100,060	-90,060	
	施設整備等支出計(5)	75,471,440	75,410,680	60,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,139,000	-74,077,810	-61,190	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,499,632	12,831,489	-7,331,857
		その他の活動収入計(7)	5,499,632	12,831,489	-7,331,857
	支	0152 積立資産支出	9,047,000	9,621,577	-574,577
		0162 その他の活動による支出		900,000	-900,000
		その他の活動支出計(8)	9,047,000	10,521,577	-1,474,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,547,368	2,309,912	-5,857,280	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,276,667	11,948,044	-26,224,711	
	前期末支払資金残高(12)		331,396,754	-331,396,754	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,276,667	343,344,798	-357,621,465	