

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				
	0165 介護保険事業収入	1,553,946,396	1,414,452,332	139,494,064	
	0174 老人福祉事業収入	257,181,000	254,818,785	2,362,215	
	0198 借入金利息補助金収入	140,000	131,040	8,960	
	0200 受取利息配当金収入	9,575	2,340	7,235	
	0201 その他の収入	3,200,000	1,357,636	1,842,364	
	事業活動収入計(1)	1,814,476,971	1,670,762,133	143,714,838	
	支				
	0129 人件費支出	1,085,430,974	976,798,098	108,632,876	
	0130 事業費支出	310,819,160	274,538,402	36,280,758	
0131 事務費支出	270,172,290	244,192,697	25,979,593		
0136 利用者負担軽減額	2,180,000	1,717,751	462,249		
0137 支払利息支出	25,710,000	21,298,758	4,411,242		
0138 その他の支出	130,000	19,200	110,800		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	10,000	910,199	△900,199	利用料金徴収不能の発生	
事業活動支出計(2)	1,694,452,424	1,519,475,105	174,977,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,024,547	151,287,028	△31,262,481		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	172,875,000	172,194,000	681,000	
	0144 固定資産取得支出	41,209,824	39,446,974	1,762,850	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,810,000	8,000,880	809,120	
0147 その他の施設整備等による支出	975,000	945,000	30,000		
施設整備等支出計(5)	223,869,824	220,586,854	3,282,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,869,824	△220,586,854	△3,282,970		
その他の活動による収支	収				
	0211 長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	110,000,000	110,000,000	0	
	支				
	0152 積立資産支出	19,494,000	17,079,084	2,414,916	
その他の活動支出計(8)	19,494,000	17,079,084	2,414,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,506,000	92,920,916	△2,414,916		
予備費支出(10)	74,086,000	—	65,106,000		
	△8,980,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,445,277	23,621,090	△102,066,367		
前期末支払資金残高(12)	429,694,040	410,983,030	18,711,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,248,763	434,604,120	△83,355,357		

(注) 予備費▲898万円の使用については、消耗器具備品費・通信運搬費・業務委託費・保険料・租税公課
会議費・拠点区分間繰入金等へ充当使用し使用した。