

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		2,601,658,214	-2,601,658,214	
	借入金利息補助金収入		15,011,128	-15,011,128	
	経常経費寄附金収入		183,825	-183,825	
	受取利息配当金収入		9,026	-9,026	
	その他の収入		51,002,602	-51,002,602	
	事業活動収入計（1）	0	2,667,864,795	-2,667,864,795	
	支出				
	人件費支出		1,788,003,802	-1,788,003,802	
	事業費支出		303,847,630	-303,847,630	
事務費支出		143,138,826	-143,138,826		
支払利息支出		27,653,610	-27,653,610		
その他の支出		3,240,300	-3,240,300		
事業活動支出計（2）	0	2,265,884,168	-2,265,884,168		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	401,980,627	-401,980,627		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		134,696,560	-134,696,560	
	固定資産取得支出		10,057,500	-10,057,500	
	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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	144,754,060	-144,754,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-144,754,060	144,754,060		
活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		71,785,634	-71,785,634	
	その他の活動収入計（7）	0	71,785,634	-71,785,634	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		114,905,602	-114,905,602	
その他の活動支出計（8）	0	114,905,602	-114,905,602		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-43,119,968	43,119,968		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	214,106,599	-214,106,599		
前期末支払資金残高（12）		1,265,847,744	-1,265,847,744		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,479,954,343	-1,479,954,343		