

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	252,932,000	249,220,530	3,711,470	
	医療事業収入	755,181,000	766,361,800	-11,180,800	
	経常経費寄附金収入	1,343,000	1,285,586	57,414	
	受取利息配当金収入	71,000	74,006	-3,006	
	その他の収入	25,217,000	25,379,658	-162,658	
	事業活動収入計（1）	1,034,744,000	1,042,321,580	-7,577,580	
	支出				
	人件費支出	858,566,000	853,748,536	4,817,464	
	事業費支出	196,681,000	193,765,133	2,915,867	
事務費支出	187,700,000	186,342,341	1,357,659		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	509,000	509,641	-641		
その他の支出	5,970,000	6,217,079	-247,079		
流動資産評価損等による資金減少額	40,000	13,784	26,216		
事業活動支出計（2）	1,249,466,000	1,240,596,514	8,869,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-214,722,000	-198,274,934	-16,447,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,450,000	1,354,881	95,119		
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）	1,450,000	1,354,881	95,119		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,450,000	-1,354,881	-95,119		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,909,000	5,534,273	374,727	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	105,909,000	105,534,273	374,727	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	0	
積立資産支出	1,577,000	1,939,400	-362,400		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,577,000	29,939,400	-362,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,332,000	75,594,873	737,127		
予備費支出（10）	3,200,000		2,871,000		
	-329,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-142,711,000	-124,034,942	-18,676,058		
前期末支払資金残高（12）	402,568,000	1,068,468,532	-665,900,532		
当期末支払資金残高（11）+（12）	259,857,000	944,433,590	-684,576,590		