

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	548,460,000	548,725,277	-265,277	
	老人福祉事業収入	168,800,000	169,156,794	-356,794	
	障害福祉サービス等事業収入	401,730,000	403,264,604	-1,534,604	
	その他の事業収入	2,460,000	2,198,331	261,669	
	経常経費寄附金収入	1,940,000	2,298,196	-358,196	
	受取利息配当金収入	180,000	159,521	20,479	
	その他の収入	20,190,000	20,302,374	-112,374	
	事業活動収入計（１）	1,143,760,000	1,146,105,097	-2,345,097	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	774,750,000	771,806,011	2,943,989	
	事業費支出	202,300,000	193,810,950	8,489,050	
	事務費支出	118,940,000	113,287,584	5,652,416	
	利用者負担軽減額	700,000	676,221	23,779	
	支払利息支出	290,000	286,720	3,280	
	事業活動支出計（２）	1,096,980,000	1,079,867,486	17,112,514	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,780,000	66,237,611	-19,457,611	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,940,000	2,943,000	-3,000	
	施設整備等収入計（４）	2,940,000	2,943,000	-3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	0	
	固定資産取得支出	16,490,000	16,070,811	419,189	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,590,000	5,540,574	49,426	
	施設整備等支出計（５）	37,290,000	36,821,385	468,615	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,350,000	-33,878,385	-471,615	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,990,000	18,017,965	-27,965	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	17,990,000	18,017,965	-27,965	
	支出				
	積立資産支出	29,300,000	29,202,750	97,250	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	29,300,000	29,202,750	97,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,310,000	-11,184,785	-125,215	
	予備費支出（１０）	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,120,000	21,174,441	-20,054,441	
前期末支払資金残高（１２）		352,820,189	352,820,189	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		353,940,189	373,994,630	-20,054,441	