

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	介護保険事業収入	498,393,000	494,067,639	4,325,361	
	障害福祉サービス等事業収入	304,995,000	306,114,507	-1,119,507	
	経常経費寄附金収入	160,000	210,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	35,000	33,635	1,365	
	その他の収入	11,387,000	10,942,774	444,226	
	事業活動収入計（1）	814,970,000	811,368,555	3,601,445	
	人件費支出	574,580,000	565,191,634	9,388,366	
	事業費支出	150,084,000	137,396,488	12,687,512	
	事務費支出	45,391,000	38,159,686	7,231,314	
	利用者負担軽減額	1,295,000	966,054	328,946	
支払利息支出	588,000	587,652	348		
その他の支出	1,885,000	1,418,649	466,351		
事業活動支出計（2）	773,823,000	743,720,163	30,102,837		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,147,000	67,648,392	-26,501,392		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,215,000	4,639,000	2,576,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,215,000	4,639,000	2,576,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0	
	固定資産取得支出	12,655,000	10,374,408	2,280,592	
	固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,080	920	
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）	19,209,000	16,927,488	2,281,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,994,000	-12,288,488	294,488		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,001,000	8,942,924	58,076	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,001,000	8,942,924	58,076	
	積立資産支出	36,105,000	35,804,034	300,966	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	36,105,000	35,804,034	300,966	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,104,000	-26,861,110	-242,890		
予備費支出（10）	5,955,000		5,949,000		
	-6,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,900,000	28,498,794	-32,398,794		
前期末支払資金残高（12）	279,892,132	279,892,132	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,992,132	308,390,926	-32,398,794		