

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	562,453,465	524,263,959	38,189,506
		障害福祉サービス等事業収入	418,694,200	392,680,165	26,014,035
		経常経費寄附金収入	0	150,000	-150,000
		受取利息配当金収入	255,000	485,493	-230,493
		その他の収入	8,316,200	6,793,966	1,522,234
		事業活動収入計(1)	989,718,865	924,373,583	65,345,282
		支			
		人件費支出	688,755,987	634,095,485	54,660,502
		事業費支出	133,591,496	122,195,579	11,395,917
	事務費支出	138,605,300	115,749,031	22,856,269	
	利用者負担軽減額	600,000	225,911	374,089	
	その他の支出	7,292,044	5,433,351	1,858,693	
	事業活動支出計(2)	968,844,827	877,699,357	91,145,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,874,038	46,674,226	-25,800,188	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	20,247,600	18,009,200	2,238,400
		固定資産売却収入	198,000	10,915	187,085
		その他の施設整備等による収入	0	133,593	-133,593
		施設整備等収入計(4)	20,445,600	18,153,708	2,291,892
	支				
	固定資産取得支出	110,632,400	70,970,446	39,661,954	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800	0	
	施設整備等支出計(5)	111,183,200	71,521,246	39,661,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,737,600	-53,367,538	-37,370,062	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	43,317,600	40,750,600	2,567,000
		その他の活動による収入計(7)	43,317,600	40,750,600	2,567,000
		支			
	積立資産支出	5,755,000	4,970,850	784,150	
	その他の活動支出計(8)	5,755,000	4,970,850	784,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,562,600	35,779,750	1,782,850	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,300,962	29,086,438	-61,387,400	
	前期末支払資金残高(12)	869,968,413	869,968,413	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	837,667,451	899,054,851	-61,387,400	