

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	692,563,000	691,796,973	766,027	
	老人福祉事業収入	152,692,000	153,484,230	-792,230	
	障害福祉サービス等事業収入	17,955,000	17,779,300	175,700	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	41,147,000	41,075,159	71,841	
	経常経費寄附金収入	510,000	548,000	-38,000	
	受取利息配当金収入	310,000	308,482	1,518	
	その他の収入	21,651,000	20,639,848	1,011,152	
	事業活動収入計（1）	926,828,000	925,631,992	1,196,008	
	支出				
	人件費支出	635,408,000	631,643,818	3,764,182	
	事業費支出	140,353,000	134,691,874	5,661,126	
事務費支出	78,256,000	74,309,732	3,946,268		
利用者負担軽減額	738,000	707,612	30,388		
支払利息支出	3,862,000	3,803,352	58,648		
その他の支出	99,000	98,700	300		
流動資産評価損等による資金減少額	48,000	0	48,000		
事業活動支出計（2）	858,764,000	845,255,088	13,508,912		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,064,000	80,376,904	-12,312,904		
整備等による収入	収入				
	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	22,530,000	22,530,000	0	
	固定資産取得支出	6,369,000	6,065,375	303,625	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,782,000	2,712,024	69,976		
施設整備等支出計（5）	31,681,000	31,307,399	373,601		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,681,000	-31,307,399	-373,601		
その他の活動収入	収入				
	積立資産取崩収入	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	7,200,000	7,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	43,177,000	43,049,280	127,720	
その他の活動支出計（8）	43,177,000	43,049,280	127,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,977,000	-35,849,280	-127,720		
予備費支出（10）	808,000		406,000		
	-402,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,220,225	-13,220,225		
前期末支払資金残高（12）	0	342,532,781	-342,532,781		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	355,753,006	-355,753,006		