

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	858,213,000	843,711,424	14,501,576	
		障害福祉サービス等事業収入	413,000	284,216	128,784	
		運営事業収入	8,908,000	8,908,000	0	
		利用料収入	2,929,000	2,939,192	△ 10,192	
		経常経費寄附金収入	22,000	0	22,000	
		受取利息配当金収入	3,000	8,964	△ 5,964	
		その他の収入	2,222,000	2,493,240	△ 271,240	
		事業活動収入計（1）	872,710,000	858,345,036	14,364,964	
	支 出	人件費支出	556,398,000	529,113,327	27,284,673	
		事業費支出	135,454,000	126,384,278	9,069,722	
		事務費支出	119,922,000	110,201,254	9,720,746	
		利用者負担軽減額	1,673,000	1,624,231	48,769	
		支払利息支出	1,667,000	1,664,814	2,186	
		流動資産評価損等による資金減少額	328,000	324,261	3,739	
事業活動支出計（2）		815,442,000	769,312,165	46,129,835		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		57,268,000	89,032,871	△ 31,764,871		
施設整備等による収支	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	37,814,000	37,812,000	2,000	
		固定資産取得支出	39,782,000	39,749,930	32,070	
		固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
		施設整備等支出計（5）	77,706,000	77,671,930	34,070	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 77,706,000	△ 77,671,930	△ 34,070			
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	4,000	0	4,000	
		その他の活動支出計（8）	4,000	0	4,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 4,000	0	△ 4,000		
予備費支出（10）		27,338,000	0	27,338,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 47,780,000	11,360,941	△ 59,140,941		
前期末支払資金残高（12）		581,891,000	581,894,670	△ 3,670		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）		534,111,000	593,255,611	△ 59,144,611		