

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	756,996,000	749,536,975	7,459,025
		老人福祉事業収入	29,325,000	29,352,079	-27,079
		障害福祉サービス等事業収入	10,002,000	9,708,696	293,304
		その他の事業収入	2,273,000	2,301,110	-28,110
		受取利息配当金収入	11,000	5,615	5,385
		その他の収入	3,798,000	3,702,594	95,406
		事業活動収入計(1)	802,405,000	794,607,069	7,797,931
		支			
		人件費支出	594,478,000	595,545,580	-1,067,580
		事業費支出	92,872,000	92,744,367	127,633
		事務費支出	92,150,000	94,599,809	-2,449,809
		利用者負担軽減額	1,000,000	804,465	195,535
		支払利息支出	1,076,000	879,750	196,250
	その他の支出	1,450,000	1,073,100	376,900	
	事業活動支出計(2)	783,026,000	785,647,071	-2,621,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,379,000	8,959,998	10,419,002	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	2,459,774	-2,459,774
		その他の施設整備等による収入	414,000	748,252	-334,252
		施設整備等収入計(4)	414,000	3,208,026	-2,794,026
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0
		固定資産取得支出	9,213,000	9,329,065	-116,065
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,909,000	2,908,752	248	
	その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000	
	施設整備等支出計(5)	23,623,000	23,747,817	-124,817	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,209,000	-20,539,791	-2,669,209	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	7,036,000	7,036,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,036,000	7,036,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,036,000	-7,036,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,866,000	-18,615,793	7,749,793	
	前期末支払資金残高(12)	196,277,000	196,277,171	-171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,411,000	177,661,378	7,749,622	