

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	収入	介護保険事業収入	1,112,279,000	1,110,091,670	2,187,330
		障害福祉サービス等事業収入	46,000	49,788	-3,788
		受託事業収入	41,520,000	40,000,343	1,519,657
		経常経費寄附金収入	694,000	695,311	-1,311
		受取利息配当金収入	15,000	3,788	11,212
		その他の収入	6,902,000	6,718,942	183,058
		事業活動収入計(1)	1,161,456,000	1,157,559,842	3,896,158
	支出	人件費支出	800,202,000	799,789,520	412,480
		事業費支出	190,977,000	187,300,760	3,676,240
		事務費支出	126,754,000	122,348,760	4,405,240
		利用者負担軽減額	691,000	649,829	41,171
		その他の支出	1,590,000	1,571,679	18,321
		事業活動支出計(2)	1,120,214,000	1,111,660,548	8,553,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,242,000	45,899,294	-4,657,294
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,445,000	2,443,974	1,026
		施設整備等収入計(4)	2,445,000	2,443,974	1,026
	支出	固定資産取得支出	180,893,000	116,246,524	64,646,476
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,055,000	4,050,480	4,520
		施設整備等支出計(5)	184,948,000	120,297,004	64,650,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-182,503,000	-117,853,030	-64,649,970	
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	3,175,000	3,123,000	52,000
		その他の活動支出計(8)	3,175,000	3,123,000	52,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,175,000	-3,123,000	-52,000
予備費支出(10)		1,231,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-145,667,000	-75,076,736	-70,590,264	
前期末支払資金残高(12)		631,102,000	631,101,642	358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		485,435,000	556,024,906	-70,589,906	