

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,117,210,000	1,113,647,923	3,562,077		
	児童福祉事業収入	4,550,000	0	4,550,000		
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	9,670,380	-9,270,380		
	生計困難者相談支援事業収入	4,600,000	0	4,600,000		
	受取利息配当金収入	2,000	5,609	-3,609		
	その他の収入	2,684,000	2,610,997	73,003		
	事業活動収入計（1）	1,129,446,000	1,125,934,909	3,511,091		
	事業活動による支出	人件費支出	517,307,000	512,898,309	4,408,691	
		事業費支出	180,089,000	179,435,431	653,569	
		事務費支出	81,623,000	82,562,835	-939,835	
生計困難者相談支援事業支出		4,000	3,958	42		
支払利息支出		15,900,000	16,271,202	-371,202		
その他の支出		2,127,000	1,784,968	342,032		
事業活動支出計（2）		797,050,000	792,956,703	4,093,297		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	332,396,000	332,978,206	-582,206			
収支調整による収入	施設整備等補助金収入	64,000,000	63,999,000	1,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	105,000,000	1,264,430,187	-1,159,430,187		
	施設整備等収入計（4）	169,000,000	1,328,429,187	-1,159,429,187		
	収支調整による支出	設備資金借入金元金償還支出	386,534,000	384,441,000	2,093,000	
		固定資産取得支出	129,235,000	1,291,294,077	-1,162,059,077	
施設整備等支出計（5）		515,769,000	1,675,735,077	-1,159,966,077		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-346,769,000	-347,305,890	536,890			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		50,000,000	-50,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-50,000,000	50,000,000		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,373,000	-64,327,684	49,954,684			
前期末支払資金残高（12）	487,551,000	610,949,140	-123,398,140			
当期末支払資金残高（11）+（12）	473,178,000	546,621,456	-73,443,456			