

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	収入	0165 介護保険事業収入	2,971,544,000	2,923,591,677	47,952,323
		0174 老人福祉事業収入	26,247,000	25,617,471	629,529
		0195 その他の事業収入	25,248,000	25,937,980	△689,980
		0199 経常経費寄附金収入	410,000	580,000	△170,000
		0200 受取利息配当金収入	880,000	656,263	223,737
		0201 その他の収入	2,925,000	3,453,786	△528,786
	事業活動収入計(1)		3,027,254,000	2,979,837,177	47,416,823
	支出	0129 人件費支出	2,232,354,000	2,148,167,825	84,186,175
		0130 事業費支出	471,223,000	423,506,403	47,716,597
		0131 事務費支出	240,307,000	189,275,467	51,031,533
		0136 利用者負担軽減額	3,184,000	2,308,464	875,536
0137 支払利息支出		649,000	278,640	370,360	
事業活動支出計(2)		2,947,717,000	2,763,536,799	184,180,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,537,000	216,300,378	△136,763,378	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	10,697,000	10,581,662	115,338
		施設整備等収入計(4)	10,697,000	10,581,662	115,338
	支出	0144 固定資産取得支出	52,561,000	54,107,069	△1,546,069
		0145 固定資産除却・廃棄支出	50,000	49,500	500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,209,000	14,381,532	827,468
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	27,140	△7,140
施設整備等支出計(5)		67,840,000	68,565,241	△725,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,143,000	△57,983,579	840,579	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	8,000,000		
予備費支出(10)		5,500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,894,000	166,316,799	△141,422,799	
前期末支払資金残高(12)		1,827,520,025	1,827,520,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,852,414,025	1,993,836,824	△141,422,799	