

## 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	介護保険事業収入	475,665,964	478,062,211	-2,396,247
		障害福祉サービス等事業収入	329,249,642	329,255,532	-5,890
		経常経費寄附金収入	76,500	76,500	
		受取利息配当金収入	2,931	2,931	
		その他の収入	5,338,000	8,316,731	-2,978,731
	事業活動収入計(1)		810,333,037	815,713,905	-5,380,868
	支出	人件費支出	445,346,000	434,004,319	11,341,681
		事業費支出	139,538,000	133,085,901	6,452,099
		事務費支出	101,409,000	96,396,676	5,012,324
		支払利息支出	96,336	96,336	
事業活動支出計(2)		686,389,336	663,583,232	22,806,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,943,701	152,130,673	-28,186,972	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,120,394	7,120,394	
		固定資産売却収入	10,000	10,000	
		その他の施設整備等による収入	393,341	393,341	
		施設整備等収入計(4)	7,523,735	7,523,735	
	支出	固定資産取得支出	39,851,899	38,308,129	1,543,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1,686,960 579,400	1,686,960 579,400	
施設整備等支出計(5)		42,118,259	40,574,489	1,543,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,594,524	-33,050,754	-1,543,770	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	970,198	1,352,028	-381,830
		その他の活動収入計(7)	970,198	1,352,028	-381,830
	支出	積立資産支出	143,753,460	143,038,950	714,510
		その他の活動支出計(8)	143,753,460	143,038,950	714,510
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-142,783,262	-141,686,922	-1,096,340
予備費支出(10)		12,888,400	—	12,888,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,322,485	-22,607,003	-43,715,482	
前期末支払資金残高(12)		350,689,087	350,689,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,366,602	328,082,084	-43,715,482	