

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		926,033,621	-926,033,621	
	障害福祉サービス等事業収入		102,258,461	-102,258,461	
	経常経費寄附金収入		1,183,050	-1,183,050	
	受取利息配当金収入		84,254	-84,254	
	その他の収入		2,867,525	-2,867,525	
	事業活動収入計（1）	0	1,032,426,911	-1,032,426,911	
	支出				
	人件費支出		774,450,334	-774,450,334	
	事業費支出		155,607,623	-155,607,623	
事務費支出		73,446,323	-73,446,323		
利用者負担軽減額		82,361	-82,361		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	1,003,586,641	-1,003,586,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	28,840,270	-28,840,270		
準備等による活動の収支	収入				
	施設整備等補助金収入		18,821,000	-18,821,000	
	固定資産売却収入		113,000	-113,000	
	施設整備等収入計（4）	0	18,934,000	-18,934,000	
	支出				
	固定資産取得支出		27,205,700	-27,205,700	
	施設整備等支出計（5）	0	27,205,700	-27,205,700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,271,700	8,271,700	
	収入				
	積立資産取崩収入		2,161,500	-2,161,500	
その他の活動収入計（7）	0	2,161,500	-2,161,500		
支出					
積立資産支出		2,478,000	-2,478,000		
その他の活動支出計（8）	0	2,478,000	-2,478,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-316,500	316,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	20,252,070	-20,252,070		
前期末支払資金残高（12）		753,922,882	-753,922,882		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	774,174,952	-774,174,952		