

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	431,993,000	442,943,426	-10,950,426	
	老人福祉事業収入	58,767,000	54,632,185	4,134,815	
	経常経費寄附金収入	25,000	6,021	18,979	
	受取利息配当金収入	9,000	3,707	5,293	
	その他の収入	5,758,000	4,176,351	1,581,649	
	事業活動収入計（1）	496,552,000	501,761,690	-5,209,690	
支出	人件費支出	352,348,000	350,006,559	2,341,441	
	事業費支出	103,085,000	98,391,397	4,693,603	
	事務費支出	95,628,000	89,104,756	6,523,244	
	その他の支出	2,128,000	1,974,098	153,902	
	事業活動支出計（2）	553,189,000	539,476,810	13,712,190	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-56,637,000	-37,715,120	-18,921,880	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,840,000	19,649,600	-1,809,600	
	固定資産売却収入		11,800	-11,800	
	施設整備等収入計（4）	17,840,000	19,661,400	-1,821,400	
	支出				
固定資産取得支出	30,987,000	32,130,450	-1,143,450		
固定資産除却・廃棄支出		5,840	-5,840		
施設整備等支出計（5）	30,987,000	32,136,290	-1,149,290		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,147,000	-12,474,890	-672,110	
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		88,591	-88,591	
	積立資産取崩収入	38,500,000	40,871,686	-2,371,686	
	その他の活動収入計（7）	38,500,000	40,960,277	-2,460,277	
	支出				
長期前払費用支出		2,781,310	-2,781,310		
積立資産支出	7,283,000	3,599,100	3,683,900		
その他の活動支出計（8）	7,283,000	6,380,410	902,590		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,217,000	34,579,867	-3,362,867	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,567,000	-15,610,143	-22,956,857	
	前期末支払資金残高（12）	334,729,629	334,729,629	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	296,162,629	319,119,486	-22,956,857	