

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	286,447,000	288,654,774	-2,207,774	
	経常経費寄附金収入	20,000	180,000	-160,000	
	受取利息配当金収入	35,000	31,589	3,411	
	その他の収入	4,662,000	4,460,761	201,239	
	事業活動収入計（１）	291,164,000	293,327,124	-2,163,124	
	人件費支出	262,327,000	256,387,894	5,939,106	
	事業費支出	55,472,000	54,830,357	641,643	
	事務費支出	18,851,000	16,909,721	1,941,279	
	事業活動支出計（２）	336,650,000	328,127,972	8,522,028	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-45,486,000	-34,800,848	-10,685,152	
設備等による収入	固定資産売却収入	1,410,000	1,410,380	-380	
	施設整備等収入計（４）	1,410,000	1,410,380	-380	
	固定資産取得支出	8,945,000	8,841,355	103,645	
	その他の施設整備等による支出	1,737,000	1,721,500	15,500	
	施設整備等支出計（５）	10,682,000	10,562,855	119,145	
活動による収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,272,000	-9,152,475	-119,525	
	積立資産取崩収入	0	15,600,000	-15,600,000	
	その他の活動収入計（７）	0	15,600,000	-15,600,000	
	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動支出計（８）	0	30,000,000	-30,000,000	
活動による収入	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-14,400,000	14,400,000	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-54,758,000	-58,353,323	3,595,323	
前期末支払資金残高（１２）		351,828,866	351,828,866	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		297,070,866	293,475,543	3,595,323	