

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	介護保険事業収入	461,715,000	461,909,217	-194,217
		老人福祉事業収入	28,385,000	28,349,730	35,270
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	
		受取利息配当金収入	314,000	334,076	-20,076
		その他の収入	1,342,000	1,599,965	-257,965
	事業活動収入計(1)		491,976,000	492,412,988	-436,988
	支出	人件費支出	344,484,000	344,685,508	-201,508
		事業費支出	84,092,000	81,832,190	2,259,810
		事務費支出	36,438,000	33,908,729	2,529,271
		利用者負担軽減額	700,000	694,593	5,407
事業活動支出計(2)		465,714,000	461,121,020	4,592,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,262,000	31,291,968	-5,029,968	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	863,000	862,500	500
		施設整備等収入計(4)		863,000	862,500
	支出	固定資産取得支出	7,613,000	7,602,170	10,830
		ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000	101,088	-88
	施設整備等支出計(5)		7,714,000	7,703,258	10,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,851,000	-6,840,758	-10,242	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,411,000	22,451,210	-5,040,210	
前期末支払資金残高(12)		532,956,590	532,956,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)		550,367,590	555,407,800	-5,040,210	