

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	281,923,000	282,458,260	-535,260	
	その他の事業収入	2,347,000	2,372,810	-25,810	
	経常経費寄附金収入	71,000	76,490	-5,490	
	受取利息配当金収入	3,000	8,559	-5,559	
	その他の収入	1,390,000	1,442,988	-52,988	
	事業活動収入計（1）	285,734,000	286,359,107	-625,107	
	支出				
	人件費支出	189,033,000	188,516,019	516,981	
	事業費支出	44,719,000	43,915,985	803,015	
事務費支出	39,724,000	38,680,639	1,043,361		
その他の支出	1,590,000	1,575,521	14,479		
事業活動支出計（2）	275,066,000	272,688,164	2,377,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,668,000	13,670,943	-3,002,943		
備等に よる 活動 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,578,000	4,577,250	750	
	施設整備等収入計（4）	4,578,000	4,577,250	750	
	支出				
	固定資産取得支出	7,166,000	7,158,690	7,310	
施設整備等支出計（5）	7,166,000	7,158,690	7,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,588,000	-2,581,440	-6,560		
活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計（8）	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	-600,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,480,000	10,489,503	-3,009,503		
前期末支払資金残高（12）	164,172,592	164,172,592	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	171,652,592	174,662,095	-3,009,503		