

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	398,884,000	375,217,261	23,666,739
	老人福祉事業収入	31,300,000	30,461,368	838,632
	経常経費寄附金収入	300,000	693,696	-393,696
	受取利息配当金収入	100,000	136,048	-36,048
	その他の収入	5,340,000	6,129,492	-789,492
	事業活動収入計(1)	435,924,000	412,637,865	23,286,135
	支出			
	人件費支出	324,233,100	314,012,901	10,220,199
	事業費支出	67,488,600	68,269,320	-780,720
事務費支出	28,696,000	29,499,464	-803,464	
支払利息支出	70,000	33,383	36,617	
事業活動支出計(2)	420,487,700	411,815,068	8,672,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,436,300	822,797	14,613,503	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	11,703,608	-9,633,608
	固定資産取得支出	2,700,000	11,942,100	-9,242,100
施設整備等支出計(5)	4,770,000	23,645,708	-18,875,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,770,000	-23,645,708	18,875,708	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		236,400	-236,400
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000
	サービス区分間繰入金収入	9,427,000		9,427,000
	その他の活動収入計(7)	11,527,000	236,400	11,290,600
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000		2,100,000
	サービス区分間繰入金支出	9,427,000		9,427,000
	その他の活動支出計(8)	11,527,000		11,527,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		236,400	-236,400
予備費支出(10)	2,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,666,300	-22,586,511	31,252,811	
前期末支払資金残高(12)		172,801,884	-172,801,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,666,300	150,215,373	-141,549,073	