

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	0165 介護保険事業収入	352,047,000	340,262,112	11,784,888
		0174 老人福祉事業収入	38,659,000	41,698,543	-3,039,543
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	30,500	19,500
		0200 受取利息配当金収入	684,000	1,048,216	-364,216
		0201 その他の収入	100,000	2,230,857	-2,130,857
		事業活動収入計(1)	391,540,000	385,270,228	6,269,772
	支	0129 人件費支出	256,134,000	257,460,564	-1,326,564
		0130 事業費支出	58,503,000	69,789,866	-11,286,866
		0131 事務費支出	50,565,000	40,454,409	10,110,591
		0138 その他の支出		15,160	-15,160
	事業活動支出計(2)	365,202,000	367,719,999	-2,517,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,338,000	17,550,229	8,787,771	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,624,700	-1,624,700
		施設整備等収入計(4)		1,624,700	-1,624,700
	支	0144 固定資産取得支出	46,810,000	49,601,350	-2,791,350
		施設整備等支出計(5)	46,810,000	49,601,350	-2,791,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,810,000	-47,976,650	1,166,650	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	750,000	4,657,000	-3,907,000
		その他の活動支出計(8)	750,000	4,657,000	-3,907,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-4,657,000	3,907,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,222,000	-35,083,421	13,861,421	
	前期末支払資金残高(12)		206,957,529	-206,957,529	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,222,000	171,874,108	-193,096,108	