

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	511,178,000	505,472,669	5,705,331
		0174 老人福祉事業収入	46,530,000	45,979,712	550,288
		0195 その他の事業収入	1,160,000	644,400	515,600
		0200 受取利息配当金収入	436,000	358,615	77,385
		0201 その他の収入	1,575,000	618,004	956,996
		事業活動収入計(1)	560,879,000	553,073,400	7,805,600
	支	0129 人件費支出	362,869,000	356,496,331	6,372,669
		0130 事業費支出	115,520,000	104,788,026	10,731,974
		0131 事務費支出	34,563,000	29,056,195	5,506,805
		事業活動支出計(2)	512,952,000	490,340,552	22,611,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,927,000	62,732,848	-14,805,848	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,689,000	4,679,000	10,000
		0207 固定資産売却収入	4,000		4,000
		施設整備等収入計(4)	4,693,000	4,679,000	14,000
	支	0144 固定資産取得支出	17,070,000	15,665,650	1,404,350
		0145 固定資産除却・廃棄支出	8,000		8,000
	施設整備等支出計(5)	17,078,000	15,665,650	1,412,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,385,000	-10,986,650	-1,398,350	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,600,000	7,245,923	354,077
		その他の活動収入計(7)	7,600,000	7,245,923	354,077
	支	0152 積立資産支出	37,190,000	37,236,250	-46,250
		0162 その他の活動による支出	400,000	335,771	64,229
		その他の活動支出計(8)	37,590,000	37,572,021	17,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,990,000	-30,326,098	336,098	
	予備費支出(10)	2,360,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,192,000	21,420,100	-18,228,100	
	前期末支払資金残高(12)	331,154,010	331,154,010		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	334,346,010	352,574,110	-18,228,100	