

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	567,181,000	564,472,117	2,708,883	
	老人福祉事業収入	13,461,000	13,474,240	-13,240	
	経常経費寄附金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	29,528	-4,528	
	その他の収入	2,728,000	2,905,726	-177,726	
	事業活動収入計（1）	584,975,000	582,461,611	2,513,389	
	支出				
	人件費支出	399,674,000	397,712,676	1,961,324	
	事業費支出	86,209,000	84,625,404	1,583,596	
事務費支出	33,893,000	31,111,384	2,781,616		
支払利息支出	3,756,000	3,755,048	952		
その他の支出	1,385,000	1,384,080	920		
事業活動支出計（2）	524,917,000	518,588,592	6,328,408		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,058,000	63,873,019	-3,815,019		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,308,000	5,391,000	-4,083,000	
	施設整備等収入計（4）	1,308,000	5,391,000	-4,083,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,332,000	30,332,000	0	
固定資産取得支出	6,470,000	6,462,280	7,720		
施設整備等支出計（5）	36,802,000	36,794,280	7,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,494,000	-31,403,280	-4,090,720		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,620,000	2,745,869	874,131	
	その他の活動収入計（7）	3,620,000	2,745,869	874,131	
	支出				
	積立資産支出	24,740,000	24,724,804	15,196	
その他の活動支出計（8）	24,740,000	24,724,804	15,196		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,120,000	-21,978,935	858,935		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,444,000	10,490,804	-7,046,804		
前期末支払資金残高（12）	206,440,601	206,440,601	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	209,884,601	216,931,405	-7,046,804		