

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	144,029,500	144,890,100	-860,600
		経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	60,000	53,266	6,734
		その他の収入	100,000	176,402	-76,402
		事業活動収入計(1)	144,189,500	145,129,768	-940,268
	支出	人件費支出	130,110,000	123,563,716	6,546,284
		事業費支出	33,588,500	24,566,370	9,022,130
		事務費支出	19,774,000	11,357,808	8,416,192
		利用者負担軽減額	200,000	56,695	143,305
		その他の支出	160,000	2,990	157,010
	事業活動支出計(2)	183,832,500	159,547,579	24,284,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,643,000	-14,417,811	-25,225,189	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	753,500	753,500	0
		施設整備等収入計(4)	753,500	753,500	0
	支出	固定資産取得支出	9,753,500	6,356,043	3,397,457
		その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計(5)	10,053,500	6,356,043	3,697,457
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,300,000	-5,602,543	-3,697,457	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	126	0	126
		その他の活動による収入計(7)	126	0	126
	支出	積立資産支出	200,000	61,500	138,500
		サービス区分間繰入金支出	126	0	126
		その他の活動支出計(8)	200,126	61,500	138,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000	-61,500	-138,500
予備費支出(10)		4,200,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,343,000	-20,081,854	-33,261,146	
前期末支払資金残高(12)		434,675,907	434,675,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		381,332,907	414,594,053	-33,261,146	