

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	862,311,000	862,306,983	4,017	
	老人福祉事業収入	141,228,000	141,227,176	824	
	受取利息配当金収入	5,000	4,530	470	
	その他の収入	223,000	222,502	498	
	事業活動収入計（1）	1,003,767,000	1,003,761,191	5,809	
	支出				
	人件費支出	581,661,000	581,661,635	-635	
	事業費支出	149,861,000	149,859,173	1,827	
	事務費支出	53,075,000	53,069,617	5,383	
支払利息支出	14,979,000	14,979,689	-689		
その他の支出	536,000	535,072	928		
事業活動支出計（2）	800,112,000	800,105,186	6,814		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	203,655,000	203,656,005	-1,005		
整備等による活動	収入				
	施設整備等補助金収入	17,790,000	17,790,000	0	
	施設整備等収入計（4）	17,790,000	17,790,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	70,452,000	70,452,000	0	
固定資産取得支出	8,055,000	8,053,945	1,055		
施設整備等支出計（5）	78,507,000	78,505,945	1,055		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,717,000	-60,715,945	-1,055		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	142,938,000	142,940,060	-2,060		
前期末支払資金残高（12）	481,095,337	480,985,949	109,388		
当期末支払資金残高（11）+（12）	624,033,337	623,926,009	107,328		