

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	427,300,000	427,310,092	-10,092	
	生きがいサービス事業収入	3,520,000	1,534,400	1,985,600	
	経常経費寄附金収入	200,000	215,137	-15,137	
	受取利息配当金収入		713	-713	
	その他の収入	2,050,000	2,055,750	-5,750	
	事業活動収入計（1）	433,070,000	431,116,092	1,953,908	
	支出				
	人件費支出	323,520,000	331,056,204	-7,536,204	
	事業費支出	66,840,000	62,160,301	4,679,699	
事務費支出	39,750,000	35,756,757	3,993,243		
支払利息支出	20,000	29,600	-9,600		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		306,801	-306,801		
事業活動支出計（2）	430,130,000	429,309,663	820,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,940,000	1,806,429	1,133,571		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,249,000	3,249,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,249,000	3,249,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0		
固定資産取得支出	10,129,000	12,591,170	-2,462,170		
施設整備等支出計（5）	11,979,000	14,441,170	-2,462,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,730,000	-11,192,170	2,462,170		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	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					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	3,900,000	0	3,900,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,900,000	0	3,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,900,000	0	-3,900,000		
予備費支出（10）			-3,690,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,000,000	-9,385,741	3,385,741		
前期末支払資金残高（12）	329,000,000	335,098,849	-6,098,849		
当期末支払資金残高（11）+（12）	323,000,000	325,713,108	-2,713,108		