

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	191,815,000	191,279,483	535,517	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	73,843	-23,843	
	その他の収入	4,080,000	4,273,620	-193,620	
	事業活動収入計(1)	196,045,000	195,626,946	418,054	
支出	人件費支出	128,480,000	126,927,107	1,552,893	
	事業費支出	41,988,000	42,352,755	-364,755	
	事務費支出	22,822,000	22,106,021	715,979	
	利用者負担軽減額	60,000	0	60,000	
	その他の支出	1,580,000	1,762,469	-182,469	
	事業活動支出計(2)	194,930,000	193,148,352	1,781,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,115,000	2,478,594	-1,363,594	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,100,000	2,010,000	90,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,395,500	-395,500
施設整備等支出計(5)		3,100,000	3,405,500	-305,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,100,000	-3,405,500	305,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,985,000	-926,906	-1,058,094	
前期末支払資金残高(12)		98,181,000	98,599,023	-418,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,196,000	97,672,117	-1,476,117	