

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	285,698,000	288,470,895	-2,772,895
		障害福祉サービス等事業収入	101,000	102,440	-1,440
		受取利息配当金収入	43,000	46,384	-3,384
		その他の収入	421,000	423,481	-2,481
		事業活動収入計(1)	286,263,000	289,043,200	-2,780,200
	支出	人件費支出	207,782,000	206,517,003	1,264,997
		事業費支出	40,476,000	39,592,083	883,917
		事務費支出	30,307,000	29,257,006	1,049,994
		利用者負担軽減額	1,233,000	1,263,066	-30,066
		その他の支出	377,000	375,180	1,820
事業活動支出計(2)	280,175,000	277,004,338	3,170,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,088,000	12,038,862	-5,950,862	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0
		その他の施設整備等による収入	97,000	97,924	-924
		施設整備等収入計(4)	197,000	197,924	-924
	支出	固定資産取得支出	1,852,000	1,850,970	1,030
		施設整備等支出計(5)	1,852,000	1,850,970	1,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,655,000	-1,653,046	-1,954	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	995,000	995,017	-17
		サービス区分間繰入金収入	10,622,000	0	10,622,000
		その他の活動による収入計(7)	11,617,000	995,017	10,621,983
	支出	積立資産支出	2,379,000	2,372,141	6,859
		サービス区分間繰入金支出	10,622,000	0	10,622,000
		その他の活動支出計(8)	13,001,000	2,372,141	10,628,859
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,384,000	-1,377,124	-6,876
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,049,000	9,008,692	-5,959,692	
前期末支払資金残高(12)		903,000	139,388,721	-138,485,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,952,000	148,397,413	-144,445,413	