

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	423,046,000	417,803,643	5,242,357	
老人福祉事業収入	83,870,000	82,463,429	1,406,571	
経常経費寄附金収入	550,000	590,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	357,000	365,899	△ 8,899	
その他の収入	15,982,000	15,513,906	468,094	
事業活動収入計(1)	523,805,000	516,736,877	7,068,123	
支出				
人件費支出	347,253,000	335,846,363	11,406,637	
事業費支出	97,184,000	81,939,311	15,244,689	
事務費支出	54,609,000	44,388,932	10,220,068	
その他の支出	1,514,000	1,445,620	68,380	
事業活動支出計(2)	500,560,000	463,620,226	36,939,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,245,000	53,116,651	△ 29,871,651	
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	257,814,000	257,656,750	157,250	
施設整備等支出計(5)	257,814,000	257,656,750	157,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 257,814,000	△ 257,656,750	△ 157,250	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	352,242,000	352,436,210	△ 194,210	
その他の活動収入計(7)	352,242,000	352,436,210	△ 194,210	
支出				
積立資産支出	242,177,000	242,172,971	4,029	
その他の活動支出計(8)	242,177,000	242,172,971	4,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,065,000	110,263,239	△ 198,239	
予備費支出(10)	6,545,000	—	5,496,000	
	△ 1,049,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130,000,000	△ 94,276,860	△ 35,723,140	
前期末支払資金残高(12)	262,857,000	262,860,365	△ 3,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,857,000	168,583,505	△ 35,726,505	