

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	88,195,000	87,866,659	328,341		
	障害福祉サービス等事業収入	165,262,000	163,652,705	1,609,295		
	受取利息配当金収入	8,000	3,075	4,925		
	その他の収入	7,436,000	6,610,523	825,477		
	事業活動収入計（1）	260,901,000	258,132,962	2,768,038		
	事業活動による支出	人件費支出	172,573,000	169,230,409	3,342,591	
事業費支出		30,336,000	26,741,283	3,594,717		
事務費支出		20,257,000	14,988,808	5,268,192		
支払利息支出		1,258,000	1,130,402	127,598		
その他の支出		3,190,000	2,624,300	565,700		
事業活動支出計（2）		227,614,000	214,715,202	12,898,798		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		33,287,000	43,417,760	-10,130,760		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,669,000	10,669,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,400,000	2,300,000	100,000		
	施設整備等収入計（4）	13,069,000	12,969,000	100,000		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,780,000	7,764,000	16,000	
		固定資産取得支出	16,200,000	16,199,379	621	
施設整備等支出計（5）		23,980,000	23,963,379	16,621		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-10,911,000	-10,994,379	83,379		
活動による収入	積立資産取崩収入	387,000	383,218	3,782		
	その他の活動収入計（7）	387,000	383,218	3,782		
	活動による支出	積立資産支出	25,975,000	25,859,000	116,000	
		その他の活動支出計（8）	25,975,000	25,859,000	116,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-25,588,000	-25,475,782	-112,218	
予備費支出（10）		2,288,000	0	2,288,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-5,500,000	6,947,599	-12,447,599		
前期末支払資金残高（12）		0	158,748,771	-158,748,771		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-5,500,000	165,696,370	-171,196,370		