

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	533,710,000	530,979,838	2,730,162	
	生活困難者相談支援事業収入		16,702	-16,702	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		31,337	-31,337	
	その他の収入	1,810,000	4,469,196	-2,659,196	
	事業活動収入計（1）	535,520,000	535,507,073	12,927	
	支出				
	人件費支出	347,280,000	347,788,747	-508,747	
	事業費支出	76,630,000	75,703,090	926,910	
事務費支出	83,130,000	78,990,606	4,139,394		
生活困難者相談支援支出		16,702	-16,702		
その他の支出	2,680,000	2,439,690	240,310		
事業活動支出計（2）	509,720,000	504,938,835	4,781,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,800,000	30,568,238	-4,768,238		
整備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,770,000	15,644,260	125,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	959,040	-9,040		
施設整備等支出計（5）	16,720,000	16,603,300	116,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,720,000	-16,603,300	-116,700		
その他の活動	収入				
	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				
その他の活動による支出		361,184	-361,184		
その他の活動支出計（8）	0	361,184	-361,184		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-361,184	361,184		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,080,000	13,603,754	-4,523,754		
前期末支払資金残高（12）	518,840,410	518,840,410	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	527,920,410	532,444,164	-4,523,754		