

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	458,031,000	459,872,081	-1,841,081	
	児童福祉事業収入	170,602,000	164,066,027	6,535,973	
	経常経費寄附金収入	2,961,000	3,007,287	-46,287	
	受取利息配当金収入	4,177,000	4,441,079	-264,079	
	その他の収入	4,216,000	4,015,932	200,068	
	事業活動収入計（1）	639,987,000	635,402,406	4,584,594	
	支出				
	人件費支出	440,071,500	424,541,375	15,530,125	
	事業費支出	93,154,000	88,666,655	4,487,345	
事務費支出	55,204,000	48,074,045	7,129,955		
その他の支出	3,000	2,160	840		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	588,432,500	561,284,235	27,148,265		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,554,500	74,118,171	-22,563,671		
備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	7,606,000	7,030,540	575,460	
	施設整備等収入計（4）	7,606,000	7,030,540	575,460	
	支出				
	固定資産取得支出	14,441,000	15,025,720	-584,720	
施設整備等支出計（5）	14,441,000	15,025,720	-584,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,835,000	-7,995,180	1,160,180		
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	129,113,000	132,110,910	-2,997,910	
	その他の活動収入計（7）	129,113,000	132,110,910	-2,997,910	
	支出				
	積立資産支出	117,508,000	150,337,680	-32,829,680	
その他の活動による支出		40,500	-40,500		
その他の活動支出計（8）	117,508,000	150,378,180	-32,870,180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,605,000	-18,267,270	29,872,270		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,324,500	47,855,721	8,468,779		
前期末支払資金残高（12）	761,816,380	761,815,085	1,295		
当期末支払資金残高（11）+（12）	818,140,880	809,670,806	8,470,074		