

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 事業収入 寄附金収入 借入金利息補助金収入 その他の補助金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	6,724,000 4,000 628,000 5,419,000 83,686,000 2,000 176,000	7,008,420 4,445 340,000 4,906,700 68,891,300 2,355 4,529,130	△284,420 △445 288,000 512,300 14,794,700 △355 △4,353,130
	事業活動収入計(1)		96,639,000	85,682,350	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 共同募金配分金事業支出 その他の支出 資産評価損 徴収不能額	40,905,000 16,792,000 38,102,000 740,000	49,038,112 15,767,499 33,184,959 938,280	
		事業活動支出計(2)		96,539,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	
		△13,246,500		13,346,500	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出		108,790	
		施設整備等支出計(5)		108,790	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108,790	
その他の活動による 収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入		17,342,950	
		その他の活動収入計(7)		17,342,950	
				△17,342,950	
	支出	退職給付積立基金預け金支出 退職給付引当資産支出 財政調整積立資産支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,342,950	
	予備費支出(10)		100,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,987,660	
	△3,987,660				
前期末支払資金残高(12)			43,680,865	△43,680,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,668,525	△47,668,525	