

【第1号第1様式】

## 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	561,400,000	554,303,258	7,096,742		
	経常経費寄附金収入	0	150,000	-150,000		
	受取利息配当金収入	2,550,000	2,577,160	-27,160		
	その他の収入	1,490,000	1,636,047	-146,047		
	事業活動収入計(1)	565,440,000	558,666,465	6,773,535		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	392,190,000	356,944,895	35,245,105		
	事業費支出	84,330,000	77,437,475	6,892,525		
	事務費支出	40,130,000	34,658,826	5,471,174		
	その他の支出	400,000	305,492	94,508		
	事業活動支出計(2)	517,050,000	469,346,688	47,703,312		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,390,000	89,319,777	-40,929,777		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,120,000	4,467,420	1,652,580	
固定資産除却・廃棄支出				0		
		施設整備等支出計(5)	6,120,000	4,467,420	1,652,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,120,000	-4,467,420	-1,652,580		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,220,000	84,852,357	-44,632,357		
前期末支払資金残高(12)		1,541,188,084	1,541,188,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,581,408,084	1,626,040,441	-44,632,357		

注記

当計算書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。