

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	70,461,000	65,723,440	4,737,560	
	老人福祉事業収入	79,295,000	75,577,117	3,717,883	
	事業収入		2,672,430	-2,672,430	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,910	-1,910	
	その他の収入	1,104,000	1,137,500	-33,500	
	事業活動収入計（1）	150,860,000	145,112,397	5,747,603	
	支出				
	人件費支出	90,200,000	90,266,376	-66,376	
事業費支出	20,840,000	19,021,620	1,818,380		
事務費支出	21,328,000	20,685,013	642,987		
支払利息支出	80,000	79,393	607		
事業活動支出計（2）	132,448,000	130,052,402	2,395,598		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,412,000	15,059,995	3,352,005		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,226,000	13,225,104	896	
固定資産取得支出	713,000	2,881,676	-2,168,676		
施設整備等支出計（5）	13,939,000	16,106,780	-2,167,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,939,000	-16,106,780	2,167,780		
その他の活動による収支	収入				
	預かり保証金収入		2,250,000	-2,250,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,250,000	-2,250,000	
	支出				
	預かり保証金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	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	2,250,000	-2,250,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,173,000	1,203,215	2,969,785		
前期末支払資金残高（12）	105,720,323	105,720,323	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,893,323	106,923,538	2,969,785		