

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	107,641,360	104,516,008	3,125,352	
	老人福祉事業収入	21,985,000	21,674,278	310,722	
	その他の事業収入	2,100,000	2,143,988	-43,988	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	189	163	26	
	その他の収入	419,700	1,887,430	-1,467,730	
	事業活動収入計（1）	132,146,249	130,221,867	1,924,382	
	支出				
人件費支出	84,840,255	85,110,401	-270,146		
事業費支出	20,190,136	21,540,292	-1,350,156		
事務費支出	12,266,828	13,668,055	-1,401,227		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	505,800	423,188	82,612		
その他の支出	180,050	349,877	-169,827		
事業活動支出計（2）	117,983,069	121,091,813	-3,108,744		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,163,180	9,130,054	5,033,126		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	2	-2	
	施設整備等収入計（4）	0	2	-2	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0		
固定資産取得支出	4,561,690	5,418,592	-856,902		
その他の施設整備等による支出	1,411,300	1,675,476	-264,176		
施設整備等支出計（5）	10,184,990	11,306,068	-1,121,078		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,184,990	-11,306,066	1,121,076		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,978,190	-2,176,012	6,154,202		
前期末支払資金残高（12）	39,051,501	39,051,501	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,029,691	36,875,489	6,154,202		