

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	41,480,000	35,152,537	6,327,463	
	老人福祉事業収入	124,028,000	123,952,944	75,056	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,101,000	4,073,374	27,626	
	受取利息配当金収入	30,000	17,446	12,554	
	その他の収入	1,600,000	1,452,478	147,522	
	事業活動収入計（1）	171,239,000	164,648,779	6,590,221	
	支出				
	人件費支出	125,700,000	117,784,309	7,915,691	
事業費支出	37,021,000	32,955,676	4,065,324		
事務費支出	12,480,000	10,082,677	2,397,323		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	175,201,000	160,822,662	14,378,338		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,962,000	3,826,117	-7,788,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	2,900,000	2,871,950	28,050	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,900,000	2,871,950	28,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,900,000	-2,871,950	-28,050		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,000,000	949,872	1,050,128		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	949,872	1,050,128		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-949,872	-1,050,128		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,362,000	4,295	-11,366,295		
前期末支払資金残高（12）	29,303,872	29,303,872	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,941,872	29,308,167	-11,366,295		