

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	213,444,000	203,406,300	10,037,700	
	老人福祉事業収入	162,590,000	163,827,320	-1,237,320	
	経常経費寄附金収入	25,000	300,000	-275,000	
	受取利息配当金収入	6,000	767	5,233	
	その他の収入	767,000	751,950	15,050	
	事業活動収入計（1）	376,832,000	368,286,337	8,545,663	
事業活動による支出	人件費支出	216,446,000	215,671,734	774,266	
	事業費支出	76,685,000	72,084,774	4,600,226	
	事務費支出	62,503,000	60,581,148	1,921,852	
	支払利息支出	2,380,000	2,009,494	370,506	
	その他の支出	654,000	611,615	42,385	
	事業活動支出計（2）	358,668,000	350,958,765	7,709,235	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,164,000	17,327,572	836,428	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,384,000	15,383,688	312	
	固定資産取得支出	1,051,300	1,125,300	-74,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,707,000	1,704,504	2,496	
	施設整備等支出計（5）	18,142,300	18,213,492	-71,192	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,142,300	-18,213,492	71,192	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		34,100	-34,100	
	その他の活動収入計（7）	0	34,100	-34,100	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,258,000	4,362,312	-2,104,312	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		170,500	-170,500	
その他の活動支出計（8）	2,258,000	4,532,812	-2,274,812		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,258,000	-4,498,712	2,240,712	
予備費支出（10）		880,000		880,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,116,300	-5,384,632	2,268,332	
前期末支払資金残高（12）		72,417,239	77,768,976	-5,351,737	
当期末支払資金残高（11）+（12）		69,300,939	72,384,344	-3,083,405	