

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	335,891,000	342,761,053	-6,870,053	
	老人福祉事業収入	87,327,000	88,102,230	-775,230	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	250,750	250,750	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	23,281	18,961	4,320	
	その他の収入	2,995,000	3,047,262	-52,262	
	事業活動収入計（1）	426,587,031	434,280,256	-7,693,225	
	支出				
人件費支出	253,947,565	250,665,591	3,281,974		
事業費支出	58,229,309	55,924,548	2,304,761		
事務費支出	69,151,266	67,487,249	1,664,017		
支払利息支出	3,532,137	3,532,137	0		
その他の支出	2,332,140	2,184,900	147,240		
事業活動支出計（2）	387,192,417	379,794,425	7,397,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,394,614	54,485,831	-15,091,217		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,773,280	5,773,280	0	
	施設整備等収入計（4）	5,773,280	5,773,280	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	32,422,000	0	
固定資産取得支出	12,760,412	12,699,912	60,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	829,992	0		
施設整備等支出計（5）	46,012,404	45,951,904	60,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,239,124	-40,178,624	-60,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,820,000	6,820,000	0	
	その他の活動による収入	559,035	144,300	414,735	
	その他の活動収入計（7）	7,379,035	6,964,300	414,735	
	支出				
	積立資産支出	9,521,935	9,521,935	0	
	その他の活動による支出	1,935,433	1,935,433	0	
その他の活動支出計（8）	11,457,368	11,457,368	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,078,333	-4,493,068	414,735		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,922,843	9,814,139	-14,736,982	
前期末支払資金残高（12）		222,105,163	238,114,709	-16,009,546	
当期末支払資金残高（11）+（12）		217,182,320	247,928,848	-30,746,528	