

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 | 29,329,000 | 29,214,754 | 114,246 | |
| | 老人福祉事業収入 | 89,353,690 | 89,342,003 | 11,687 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 228,423 | 228,423 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 36 | -36 | |
| | その他の収入 | 4,389,000 | 4,400,952 | -11,952 | |
| | 事業活動収入計(1) | 123,300,113 | 123,186,168 | 113,945 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 55,199,500 | 54,782,463 | 417,037 | |
| | 事業費支出 | 27,780,000 | 27,670,377 | 109,623 | |
| 事務費支出 | 34,176,000 | 34,277,895 | -101,895 | | |
| その他支出 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 350,250 | 350,250 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,138,000 | 1,141,455 | -3,455 | | |
| 事業活動支出計(2) | 118,643,750 | 118,222,440 | 421,310 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,656,363 | 4,963,728 | -307,365 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,340,000 | 9,340,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 4,886,310 | 4,886,310 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,226,310 | 14,226,310 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -10,976,310 | -10,976,310 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 550,250 | 550,250 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 550,250 | 550,250 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 4,449,750 | 4,449,750 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,870,197 | -1,562,832 | -307,365 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,508,933 | 28,508,933 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 26,638,736 | 26,946,101 | -307,365 | | |