

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	218,146,844	212,806,683	5,340,161	
	老人福祉事業収入	35,957,484	35,839,799	117,685	
	不動産事業収入	2,950,000	2,892,778	57,222	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	0	182	-182	
	その他の収入	3,385,440	514,965	2,870,475	
	事業活動収入計（１）	260,439,768	252,069,407	8,370,361	
	支出				
	人件費支出	153,926,765	147,188,209	6,738,556	
整備等による収支	事業費支出	40,090,018	39,279,396	810,622	
	事務費支出	31,124,849	32,744,350	-1,619,501	
	支払利息支出	10,404,000	10,821,417	-417,417	
	その他の支出	0	30,591	-30,591	
	事業活動支出計（２）	235,545,632	230,063,963	5,481,669	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,894,136	22,005,444	2,888,692	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,285,000	-2,285,000	
	施設整備等収入計（４）	0	2,285,000	-2,285,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,714,400	23,781,600	-67,200	
活動による収支	固定資産取得支出	237,600	306,000	-68,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	456,000	-456,000	
	施設整備等支出計（５）	23,952,000	24,543,600	-591,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,952,000	-22,258,600	-1,693,400	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,364,000	11,739,000	-375,000	
	その他の活動支出計（８）	11,364,000	11,739,000	-375,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,364,000	-1,739,000	375,000	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-421,864	-1,992,156	1,570,292	
	前期末支払資金残高（１２）	24,247,589	24,247,589	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,825,725	22,255,433	1,570,292	