

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 | 64,680,000 | 66,739,000 | -2,059,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 160,251,000 | 158,581,696 | 1,669,304 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,050,000 | 791,200 | 1,258,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,836 | 1,164 | |
| | その他の収入 | 470,000 | 2,749,177 | -2,279,177 | |
| | 事業活動収入計（1） | 227,455,000 | 228,863,909 | -1,408,909 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 154,415,000 | 149,538,319 | 4,876,681 | |
| | 事業費支出 | 39,888,000 | 35,809,192 | 4,078,808 | |
| 事務費支出 | 14,535,000 | 11,688,095 | 2,846,905 | | |
| 支払利息支出 | 1,250,000 | 1,246,543 | 3,457 | | |
| 事業活動支出計（2） | 210,088,000 | 198,282,149 | 11,805,851 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 17,367,000 | 30,581,760 | -13,214,760 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 230,000 | 225,013 | 4,987 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | |
| | 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） | 280,000 | 237,013 | 42,987 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,708,000 | 11,708,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,920,000 | 1,575,660 | 344,340 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 10,000 | 8,430 | 1,570 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 13,638,000 | 13,292,090 | 345,910 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -13,358,000 | -13,055,077 | -302,923 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,180,000 | 3,152,021 | 27,979 | |
| その他の活動支出計（8） | 3,180,000 | 3,152,021 | 27,979 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,180,000 | -3,152,021 | -27,979 | | |
| 予備費支出（10） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -171,000 | 14,374,662 | -14,545,662 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 68,488,222 | 68,488,222 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 68,317,222 | 82,862,884 | -14,545,662 | | |