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	76, 660, 000	76, 486, 160	173, 840	
		老人福祉事業収入	115, 482, 000	115, 497, 479	−15, 479	
		児童福祉事業収入	244, 526, 784	244, 644, 979	−118, 195	
		その他の事業収入	600, 000	516, 042	83, 958	
		経常経費寄附金収入	7, 020, 000	6, 688, 826	331, 174	
		受取利息配当金収入	27, 100	34, 797	−7, 697	
		その他の収入	4, 580, 000	4, 584, 399	−4, 399	
		事業活動収入計（1）	448, 895, 884	448, 452, 682	443, 202	
	支出	人件費支出	284, 442, 152	283, 955, 248	486, 904	
		事業費支出	76, 206, 000	73, 588, 244	2, 617, 756	
		事務費支出	36, 482, 000	34, 191, 513	2, 290, 487	
		支払利息支出	1, 221, 000	1, 220, 289	711	
		事業活動支出計（2）	398, 351, 152	392, 955, 294	5, 395, 858	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50, 544, 732	55, 497, 388	−4, 952, 656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	356, 000	355, 300	700	
		施設整備等寄附金収入	40, 000, 000	40, 000, 000	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）	40, 356, 000	40, 355, 300	700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7, 740, 000	7, 740, 000	0	
		固定資産取得支出	33, 280, 000	26, 314, 000	6, 966, 000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	41, 020, 000	34, 054, 000	6, 966, 000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−664, 000	6, 301, 300	−6, 965, 300	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	120, 000	873, 077	−753, 077	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	120, 000	873, 077	−753, 077	
	支出	積立資産支出	71, 590, 000	71, 630, 375	−40, 375	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	71, 590, 000	71, 630, 375	−40, 375	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−71, 470, 000	−70, 757, 298	−712, 702	
予備費支出（１０）			4, 000, 000		4, 000, 000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			−25, 589, 268	−8, 958, 610	−16, 630, 658	
前期末支払資金残高（１２）			176, 776, 845	176, 776, 845	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			151, 187, 577	167, 818, 235	−16, 630, 658	