

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	41,160,000	42,422,350	-1,262,350	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入		33	-33	
	その他の収入		17,597	-17,597	
	事業活動収入計（1）	41,160,000	42,589,980	-1,429,980	
	支出				
	人件費支出	33,170,000	28,959,769	4,210,231	
	事業費支出	4,800,000	3,861,065	938,935	
事務費支出	3,530,000	3,203,519	326,481		
支払利息支出	350,000	326,278	23,722		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	41,850,000	36,350,631	5,499,369		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-690,000	6,239,349	-6,929,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,160,000	-2,160,000	
	固定資産取得支出	450,000	1,274,240	-824,240	
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）	450,000	3,434,240	-2,984,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-450,000	-3,434,240	2,984,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		160,424	-160,424	
	その他の活動収入計（7）	0	160,424	-160,424	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,440,000	-80,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出		250,976	-250,976		
その他の活動支出計（8）	1,860,000	1,690,976	169,024		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,860,000	-1,530,552	-329,448		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,000,000	1,274,557	-4,274,557		
前期末支払資金残高（12）	6,410,721	6,410,721	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,410,721	7,685,278	-4,274,557		