

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) | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 342,910,000 | 338,054,010 | 4,855,990 |
| | | 高齢者住宅収入 | 34,280,000 | 33,381,424 | 898,576 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 6,700,000 | 6,655,000 | 45,000 |
| | | その他の収益 | 5,170,000 | 4,707,874 | 462,126 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,169 | 831 |
| | 事業活動収入計(1) | | 389,063,000 | 382,800,477 | 6,262,523 |
| | 支出 | 人件費支出 | 263,142,660 | 258,997,479 | 4,145,181 |
| | | 事業費支出 | 57,359,500 | 55,668,848 | 1,690,652 |
| | | 事務費支出 | 25,091,649 | 23,624,007 | 1,467,642 |
| | | 支払利息支出 | 239,488 | 239,488 | |
| その他の支出 | | 6,826 | 4,446 | 2,380 | |
| 事業活動支出計(2) | | 345,840,123 | 338,534,268 | 7,305,855 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 43,222,877 | 44,266,209 | -1,043,332 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,412,000 | 4,412,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 4,412,000 | 4,412,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,240,000 | 6,240,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,282,550 | 4,282,550 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 10,522,550 | 10,522,550 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -6,110,550 | -6,110,550 | | |
| 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 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | | 預り敷金収入 | 500,000 | 390,000 | 110,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 5,180,921 | 5,180,921 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 124,324,727 | 124,324,727 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 134,405,648 | 134,295,648 | 110,000 |
| | 支出 | 預り敷金返還支出 | 900,000 | 676,800 | 223,200 |
| | | 積立資産支出 | 31,300,000 | 31,300,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 5,180,921 | 5,180,921 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 124,324,727 | 124,324,727 | |
| その他の活動支出計(8) | | 161,705,648 | 161,482,448 | 223,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -27,300,000 | -27,186,800 | -113,200 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,812,327 | 10,968,859 | -1,156,532 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 170,016,906 | 149,791,524 | 20,225,382 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 179,829,233 | 160,760,383 | 19,068,850 | |