

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	0165 介護保険事業収入	9,300,000	8,722,702	577,298
	入	0174 老人福祉事業収入	113,780,000	71,910,179	41,869,821
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		事業活動収入計(1)	123,580,000	81,132,881	42,447,119
	支	0129 人件費支出	52,700,000	46,007,420	6,692,580
		0130 事業費支出	51,960,000	51,793,464	166,536
		0131 事務費支出	15,740,000	10,178,284	5,561,716
		0137 支払利息支出	300,000	276,652	23,348
		事業活動支出計(2)	120,700,000	108,255,820	12,444,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,880,000	-27,122,939	30,002,939
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	130,000,000	129,793,184	206,816
	その他の活動収入計(7)		130,000,000	129,793,184	206,816
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	130,000,000	129,793,184	206,816
		その他の活動支出計(8)		130,000,000	129,793,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,880,000	-27,122,939	30,002,939	
前期末支払資金残高(12)			-24,733,784	24,733,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,880,000	-51,856,723	54,736,723	