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	老人福祉事業収入	82,160,000	80,559,626	1,600,374	
		借入金利息補助金収入	18,500	18,500	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	333	1,667	
		その他の収入	801,000	667,673	133,327	
		事業活動収入計（1）	82,982,500	81,246,132	1,736,368	
	支出	人件費支出	39,210,000	38,173,408	1,036,592	
		事業費支出	28,783,000	27,247,899	1,535,101	
		事務費支出	14,773,000	13,900,361	872,639	
		支払利息支出	37,000	37,000	0	
		その他の支出	411,000	333,500	77,500	
		事業活動支出計（2）	83,214,000	79,692,168	3,521,832	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-231,500	1,553,964	-1,785,464	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	925,000	925,000	0	
		施設整備等収入計（4）	925,000	925,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	1,702,360	97,640	
		施設整備等支出計（5）	3,650,000	3,552,360	97,640	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,725,000	-2,627,360	-97,640	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	6,741,000	6,738,578	2,422	
		その他の活動収入計（7）	6,741,000	6,738,578	2,422	
	支出	積立資産支出	2,297,000	2,295,600	1,400	
		その他の活動支出計（8）	2,297,000	2,295,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,444,000	4,442,978	1,022	
予備費支出（１０）			300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			1,187,500	3,369,582	-2,182,082	
前期末支払資金残高（１２）			22,924,926	28,150,157	-5,225,231	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,112,426	31,519,739	-7,407,313	