

## 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	628,310,000	595,615,406	32,694,594	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	800,000	350,000	
	受取利息配当金収入	21,500	3,339	18,161	
	その他の収入	3,420,000	2,888,519	531,481	
	事業活動収入計 (1)	632,901,500	599,307,264	33,594,236	
支出	人件費支出	408,342,082	400,194,542	8,147,540	
	事業費支出	105,271,000	98,074,218	7,196,782	
	事務費支出	84,423,550	74,818,118	9,605,432	
	支払利息支出	2,720,000	2,680,100	39,900	
	その他の支出	3,100,000	2,717,496	382,504	
	事業活動支出計 (2)	603,856,632	578,484,474	25,372,158	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,044,868	20,822,790	8,222,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	900,000	△900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	900,000	△900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,900,000	19,896,000	4,000	
	固定資産取得支出	4,081,000	3,612,490	468,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,447,820	122,180		
施設整備等支出計 (5)	26,551,000	25,956,310	594,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△26,551,000	△25,056,310	△1,494,690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,450,000	1,120,721	4,329,279	
	その他の活動による収入	70,400	70,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,520,400	1,191,121	4,329,279	
	支出				
	積立資産支出	4,860,000	4,713,351	146,649	
その他の活動支出計 (8)	4,860,000	4,713,351	146,649		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		660,400	△3,522,230	4,182,630	
予備費支出 (10)		3,154,268	—	3,154,268	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,755,750	7,755,750	
前期末支払資金残高 (12)		84,460,819	84,460,819	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,460,819	76,705,069	7,755,750	