

## 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	403,810,000	390,762,835	13,047,165	
	収益事業収入	3,536,000	3,424,100	111,900	
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
	受取利息配当金収入		961	961	
	その他の収入	123,000	1,866,914	1,743,914	
	事業活動収入計(1)	407,529,000	396,054,810	11,474,190	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	244,379,000	237,130,700	7,248,300	
	事業費支出	53,596,000	52,592,696	1,003,304	
	事務費支出	64,829,000	63,929,881	899,119	
	支払利息支出	5,300,000	5,153,843	146,157	
	その他の支出	191,000	52,540	138,460	
	事業活動支出計(2)	368,295,000	358,859,660	9,435,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,234,000	37,195,150	2,038,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,902,807	1,902,807	
		施設整備等収入計(4)		1,902,807	1,902,807
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,712,000	30,712,000	0	
	固定資産取得支出	6,481,576	5,720,797	760,779	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,424	1,213,424	100,000	
		施設整備等支出計(5)	38,507,000	37,646,221	860,779
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,507,000	35,743,414	2,763,586	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	0	
	その他の活動による支出		17,880	17,880	
		その他の活動支出計(8)	4,740,000	4,757,880	17,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,740,000	4,757,880	17,880	
	予備費支出(10)	8,734,576		0	
		8,734,576			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,013,000	3,306,144	706,856	
	前期末支払資金残高(12)		90,955,982	90,955,982	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,013,000	87,649,838	91,662,838	