

## 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	381,357,000	386,463,877	5,106,877	
	経常経費寄附金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	15,000	13,176	1,824	
	その他の収入	3,230,000	5,178,559	1,948,559	
	事業活動収入計 (1)	384,603,000	391,655,615	7,052,615	
支出	人件費支出	269,032,000	259,241,309	9,790,691	
	事業費支出	57,860,000	47,378,164	10,481,836	
	事務費支出	53,054,000	48,087,261	4,966,739	
	支払利息支出	2,785,000	2,784,600	400	
	その他の支出	783,000	279,889	503,111	
	事業活動支出計 (2)	383,514,000	357,771,223	25,742,777	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,089,000	33,884,392	32,795,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	20,500,000	15,180,000	5,320,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,515,000	2,513,568	1,432		
施設整備等支出計 (5)	40,695,000	35,373,568	5,321,432		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,695,000	35,373,568	5,321,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	432,000	1,936	430,064	
	その他の活動収入計 (7)	432,000	1,936	430,064	
	支出				
積立資産支出	3,608,000	3,520,087	87,913		
その他の活動支出計 (8)	3,608,000	3,520,087	87,913		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,176,000	3,518,151	342,151		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,782,000	5,007,327	37,774,673		
前期末支払資金残高 (12)	199,591,715	199,591,715	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	156,809,715	194,584,388	37,774,673		