

## 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	708,079,476	715,889,082	△7,809,606		
	借入金利息補助金収入	423,540	423,540	0		
	経常経費寄附金収入	44,100	57,100	△13,000		
	受取利息配当金収入	9,059	10,513	△1,454		
	その他の収入	2,131,044	2,150,601	△19,557		
	事業活動収入計 (1)	710,687,219	718,530,836	△7,843,617		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	439,510,000	438,223,504	1,286,496		
	事業費支出	92,285,000	89,652,425	2,632,575		
	事務費支出	108,961,000	105,892,516	3,068,484		
	支払利息支出	4,202,084	4,202,084	0		
	その他の支出	124,204	117,674	6,530		
	事業活動支出計 (2)	645,082,288	638,088,203	6,994,085		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,604,931	80,442,633	△14,837,702		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	492,800	492,831	△31		
		施設整備等収入計 (4)	492,800	492,831	△31	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,494,000	52,494,000	0		
固定資産取得支出	5,588,081	5,553,081	35,000			
	施設整備等支出計 (5)	58,082,081	58,047,081	35,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△57,589,281	△57,554,250	△35,031		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	563,316	△563,316		
		その他の活動収入計 (7)	0	563,316	△563,316	
	支出					
	積立資産支出	139,003	139,003	0		
その他の活動による支出	96,336	2,773,764	△2,677,428			
	その他の活動支出計 (8)	235,339	2,912,767	△2,677,428		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△235,339	△2,349,451	2,114,112		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,780,311	20,538,932	△12,758,621		
	前期末支払資金残高 (12)	391,712,717	391,712,717	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	399,493,028	412,251,649	△12,758,621		