

## 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	475,212,000	420,343,067	54,868,933	
	借入金利息補助金収入	966,772	739,468	227,304	
	受取利息配当金収入	19,165	11,545	7,620	
	その他の収入	300,000	9,742,929	△9,442,929	
	事業活動収入計(1)	476,497,937	430,837,009	45,660,928	
支出	人件費支出	296,445,000	323,969,222	△27,524,222	
	事業費支出	76,874,000	67,037,897	9,836,103	
	事務費支出	53,711,905	55,317,808	△1,605,903	
	支払利息支出	5,080,000	4,211,313	868,687	
	事業活動支出計(2)	432,110,905	450,536,240	△18,425,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,387,032	△19,699,231	64,086,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,416,000	28,416,000	0	
	固定資産取得支出	0	5,298,542	△5,298,542	
	施設整備等支出計(5)	28,416,000	33,714,542	△5,298,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,416,000	△33,714,542	5,298,542		
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,588,000	11,424,000	1,164,000	
	その他の活動による支出	0	1,213,430	△1,213,430	
	その他の活動支出計(8)	12,588,000	12,637,430	△49,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,588,000	△12,637,430	49,430		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383,032	△66,051,203	66,434,235		
前期末支払資金残高(12)	0	247,199,531	△247,199,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,032	181,148,328	△180,765,296		