

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	422,414,000	418,751,752	3,662,248
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入		1,301	△1,301
		その他の収入	3,226,000	4,733,490	△1,507,490
		事業活動収入計(1)	425,641,000	423,486,543	2,154,457
	支出	人件費支出	308,515,000	309,936,600	△1,421,600
		事業費支出	66,137,000	65,233,841	903,159
		事務費支出	21,106,000	18,390,097	2,715,903
		支払利息支出	1,703,000	1,703,136	△136
		その他の支出		326,304	△326,304
事業活動支出計(2)	397,461,000	395,589,978	1,871,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,180,000	27,896,565	283,435	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,199,400	△1,199,400
		施設整備等収入計(4)		1,199,400	△1,199,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000	
		固定資産取得支出	6,009,000	1,962,300	4,046,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,207,000	3,649,700	△442,700
施設整備等支出計(5)	24,528,000	20,924,000	3,604,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,528,000	△19,724,600	△4,803,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,020,750	△3,020,750
		その他の活動収入計(7)		3,020,750	△3,020,750
	支出	積立資産支出	3,202,000	2,842,375	359,625
		その他の活動支出計(8)	3,202,000	2,842,375	359,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,202,000	178,375	△3,380,375
予備費支出(10)		450,000	—	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,350,340	△8,350,340	
前期末支払資金残高(12)		215,283,733	215,283,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,283,733	223,634,073	△8,350,340	