

## 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	300,586,000	299,069,504	1,517,940	
	受取利息配当金収入	1,000	1,248	△ 248	
	その他の収入	41,000	32,130	7,426	
	事業活動収入計(1)	300,628,000	299,102,882	1,525,118	
	支出				
人件費支出	210,195,000	205,095,351	5,099,649		
事業費支出	45,051,500	44,486,776	564,724		
事務費支出	13,912,800	13,055,886	856,914		
支払利息支出	2,240,000	2,236,542	3,458		
事業活動支出計(2)	271,399,300	264,874,555	6,524,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,228,700	34,228,327	△ 4,999,627		
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	18,360,000	18,360,000	0	
	固定資産取得支出	1,810,000	1,533,835	276,165	
施設整備等支出計(5)	20,170,000	19,893,835	276,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,170,000	△ 19,893,835	△ 276,165		
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	
	支出				
	その他の活動による支出	67,500	13,330	54,170	
その他の活動支出計(8)	67,500	13,330	54,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,500	△ 13,330	△ 54,170		
予備費支出(10)	280,000 △ 0	—	280,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,711,200	14,321,162	△ 5,609,962		
前期末支払資金残高(12)	0	132,520,963	△ 132,520,963		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,711,200	146,842,125	△ 138,130,925		