

## 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	399,971,000	406,416,376	△6,445,376	
	老人福祉事業収入	27,188,000	28,248,635	△1,060,635	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,706	△2,706	
	その他の収入	1,491,000	1,653,362	△162,362	
	事業活動収入計 (1)	428,701,000	436,322,079	△7,621,079	
	支出				
	人件費支出	298,324,000	262,425,522	35,898,478	
	事業費支出	80,232,000	80,209,137	22,863	
事務費支出	47,433,400	46,837,117	596,283		
支払利息支出	882,000	821,424	60,576		
その他の支出	1,438,000	1,346,557	91,443		
事業活動支出計 (2)	428,309,400	391,639,757	36,669,643		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	391,600	44,682,322	△44,290,722		
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	18,624,000	18,624,000	0	
	固定資産取得支出	2,780,000	5,645,310	△2,865,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,259,712	252,288	
施設整備等支出計 (5)	22,916,000	25,529,022	△2,613,022		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,916,000	△25,529,022	2,613,022		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	300,000	△300,000	
	その他の活動による収入	300,000	150,000	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	450,000	△150,000	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,839	△839	
	その他の活動による支出	300,000	360,000	△60,000	
その他の活動支出計 (8)	12,300,000	12,360,839	△60,839		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	△11,910,839	△89,161		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,524,400	7,242,461	△42,766,861		
前期末支払資金残高 (12)	208,852,273	208,852,273	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	173,327,873	216,094,734	△42,766,861		