

## 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	379,423,651	384,683,136	△5,259,485		
	借入金利息補助金収入	893,625	893,625	0		
	経常経費寄附金収入	29,975	29,975	0		
	受取利息配当金収入	15,423	15,591	△168		
	その他の収入	3,779,887	3,723,618	56,269		
	事業活動収入計 (1)	384,142,561	389,345,945	△5,203,384		
支出	人件費支出	292,135,370	255,116,666	37,018,704		
	事業費支出	78,107,043	73,606,147	4,500,896		
	事務費支出	67,423,229	58,858,447	8,564,782		
	利用者負担軽減額	175,251	100,101	75,150		
	支払利息支出	893,625	893,625	0		
	その他の支出	1,829,580	1,788,026	41,554		
	事業活動支出計 (2)	440,564,098	390,363,012	50,201,086		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△56,421,537	△1,017,067	△55,404,470			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	103,968,710	101,608,710	2,360,000		
	固定資産売却収入	0	138,130	△138,130		
	施設整備等収入計 (4)	103,968,710	101,746,840	2,221,870		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	26,230,000	△26,230,000	
		固定資産取得支出	96,359,916	97,092,636	△732,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,624	1,868,832	12,792	
施設整備等支出計 (5)		98,241,540	125,191,468	△26,949,928		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,727,170	△23,444,628	29,171,798			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	26,312,577	26,888,284	△575,707		
	その他の活動収入計 (7)	56,312,577	56,888,284	△575,707		
	支出	積立資産支出	5,618,210	3,325,485	2,292,725	
		その他の活動支出計 (8)	5,618,210	3,325,485	2,292,725	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,694,367	53,562,799	△2,868,432		
予備費支出 (10)	0	-	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	29,101,104	△29,101,104			
前期末支払資金残高 (12)	0	147,128,651	△147,128,651			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	176,229,755	△176,229,755			