

## 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	433,290,200	439,986,452	-6,696,252	
	障害福祉サービス等事業収入	184,500	172,776	11,724	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,102	255	2,847	
	その他の収入	6,033,766	4,649,926	1,383,840	
	事業活動収入計（1）	439,521,568	444,819,409	-5,297,841	
	支出				
	人件費支出	316,072,900	308,019,714	8,053,186	
事業費支出	69,373,000	66,409,449	2,963,551		
事務費支出	29,938,800	27,658,608	2,280,192		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,365,000	1,363,495	1,505		
その他の支出	80,000	0	80,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	416,829,700	403,451,266	13,378,434		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,691,868	41,368,143	-18,676,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,467,000	3,467,000	0	
	固定資産売却収入		715,000	-715,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,467,000	4,182,000	-715,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,508,000	13,508,000	0		
固定資産取得支出	5,930,000	5,616,916	313,084		
その他の施設整備等による支出		500	-500		
施設整備等支出計（5）	19,438,000	19,125,416	312,584		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,971,000	-14,943,416	-1,027,584		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,720,868	26,424,727	-19,703,859		
前期末支払資金残高（12）	157,851,741	157,851,741	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,572,609	184,276,468	-19,703,859		