

## 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	0165 介護保険事業収入	497,777,200	484,304,181	13,473,019
		0198 借入金利息補助金収入	250,875	250,875	0
		0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000
		0200 受取利息配当金収入	100	100	0
		0201 その他の収入	1,300,300	1,589,142	△288,842
		事業活動収入計(1)	499,328,475	486,154,298	13,174,177
	支出	0129 人件費支出	337,337,796	347,632,006	△10,294,210
		0130 事業費支出	69,315,890	70,992,280	△1,676,390
		0131 事務費支出	64,069,288	60,587,435	3,481,853
		0137 支払利息支出	2,276,701	2,276,701	0
		0138 その他の支出	975,000	1,052,220	△77,220
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	48,916	△48,916	
事業活動支出計(2)	473,974,675	482,589,558	△8,614,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,353,800	3,564,740	21,789,060	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,873,000	△1,873,000
		0207 固定資産売却収入	0	168,000	△168,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,041,000	△2,041,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,085,000	2,674,900	△1,589,900
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	248,820	△248,820
0147 その他の施設整備等による支出	0	166,800	△166,800		
施設整備等支出計(5)	23,861,000	25,866,520	△2,005,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,861,000	△23,825,520	△35,480	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	404,875	△404,875
		その他の活動による収入計(7)	0	404,875	△404,875
	支出	0152 積立資産支出	1,492,800	1,707,000	△214,200
		その他の活動支出計(8)	1,492,800	1,707,000	△214,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,492,800	△1,302,125	△190,675
予備費支出(10)		2,183,796	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△21,562,905	21,562,905	
前期末支払資金残高(12)		152,082,537	151,090,527	992,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,082,537	129,527,622	22,554,915	

予備費支出△2,183,796円は派遣職員費支出に充当した額である。