

## 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	322,900,000	324,506,010	△1,606,010	
	老人福祉事業収入	22,613,000	27,919,334	△5,306,334	
	受取利息配当金収入	260,000	18,841	241,159	
	その他の収入	1,950,000	2,429,698	△479,698	
	事業活動収入計(1)	347,723,000	354,873,883	△7,150,883	
	支出				
	人件費支出	237,600,000	205,061,069	32,538,931	
	事業費支出	97,610,000	89,626,422	7,983,578	
	事務費支出	34,790,000	42,228,761	△7,438,761	
支払利息支出	11,000,000	5,105,268	5,894,732		
その他の支出	0	4,405,535	△4,405,535		
事業活動支出計(2)	381,000,000	346,427,055	34,572,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,277,000	8,446,828	△41,723,828		
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	50,450,000	44,490,000	5,960,000	
固定資産取得支出	2,000,000	6,164,155	△4,164,155		
施設整備等支出計(5)	52,450,000	50,654,155	1,795,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,450,000	△50,654,155	△1,795,845		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	55,000,000	△55,000,000	
	その他の活動による収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	59,000,000	△59,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	7,750,000	△7,750,000	
その他の活動支出計(8)	0	7,750,000	△7,750,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	51,250,000	△51,250,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,727,000	9,042,673	△94,769,673		
前期末支払資金残高(12)	85,416,072	85,416,072	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△310,928	94,458,745	△94,769,673		