

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	299,875,000	282,893,808	16,981,192	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	955	45	
		その他の収入	1,225,000	1,362,366	-137,366	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	301,201,000	284,357,129	16,843,871	
	支出	人件費支出	196,157,000	198,696,066	-2,539,066	
		事業費支出	35,058,000	35,036,055	21,945	
		事務費支出	15,028,500	15,420,939	-392,439	
		支払利息支出	7,280,000	6,657,568	622,432	
		その他の支出	3,002,000	3,002,000		
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	256,525,500	258,812,628	-2,287,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,675,500	25,544,501	19,130,999		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		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	34,800,000	34,800,000	0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	34,800,000	34,800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,800,000	-34,800,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		短期運営資金借入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		支払利息			0	
		短期運営資金借入金			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
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)		9,875,500	-9,255,499	19,130,999		
前期末支払資金残高(12)		46,139,990	46,139,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,015,490	36,884,491	19,130,999		