

### 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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	203,124,000	192,180,323	10,943,677
	経常経費寄附金収入	2,207,730	1,956,625	251,105
	受取利息配当金収入	13,990	118	13,872
	その他の収入	558,000	71,439	486,561
	事業活動収入計 (1)	205,903,720	194,208,505	11,695,215
	支出			
	人件費支出	152,709,390	151,295,064	1,414,326
	事業費支出	31,077,700	30,238,840	838,860
	事務費支出	29,596,900	27,081,275	2,515,625
支払利息支出	2,379,730	2,378,280	1,450	
事業活動支出計 (2)	215,763,720	210,993,459	4,770,261	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,860,000	-16,784,954	6,924,954	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	910,000	906,540	3,460
	施設整備等寄附金収入	12,630,000	12,630,000	
	施設整備等収入計 (4)	13,540,000	13,536,540	3,460
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,630,000	12,630,000	
固定資産取得支出	1,050,000	906,540	143,460	
施設整備等支出計 (5)	13,680,000	13,536,540	143,460	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-140,000		-140,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000	-16,784,954	6,784,954	
前期末支払資金残高 (12)	17,224,306	17,224,306		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,224,306	439,352	6,784,954	