

## 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	481,080,000	485,813,187	-4,733,187
	受取利息配当金収入	1,000	326	674
	その他の収入	913,000	947,737	-34,737
	事業活動収入計(1)	481,994,000	486,761,250	-4,767,250
支出	人件費支出	283,853,000	280,499,730	3,353,270
	事業費支出	70,470,000	72,348,283	-1,878,283
	事務費支出	79,469,000	79,280,581	188,419
	支払利息支出	12,526,480	12,184,839	341,641
	事業活動支出計(2)	446,318,480	444,313,433	2,005,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,675,520	42,447,817	-6,772,297
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	26,640,000	23,227,152	3,412,848
	施設整備等収入計(4)	26,640,000	23,227,152	3,412,848
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	69,912,000	69,912,000	
固定資産取得支出	1,124,000	1,123,771	229	
その他の施設整備等による支出	3,183,000	3,182,667	333	
施設整備等支出計(5)		74,219,000	74,218,438	562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,579,000	-50,991,286	3,412,286
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,646,500	33,646,500	
その他の活動支出計(8)		33,646,500	33,646,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,353,500	26,353,500	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,450,020	17,810,031	-3,360,011
前期末支払資金残高(12)		45,615,745	45,615,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,065,765	63,425,776	-3,360,011