

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	228,335,000	227,363,895	971,105
		その他の収入	84,757,000	82,512,593	2,244,407
		受取利息配当金収入	1,000	638	362
		その他の収入	1,550,000	1,492,271	57,729
		事業活動収入計(1)	314,643,000	311,369,397	3,273,603
	支出	人件費支出	153,084,600	153,944,562	-859,962
		事業費支出	70,269,000	69,315,437	953,563
		事務費支出	47,157,500	51,454,399	-4,296,899
		支払利息支出	6,573,000	6,566,582	6,418
		その他の支出		1,042,284	-1,042,284
流動資産評価損等による資金減少額		2,206,760	-2,206,760		
事業活動支出計(2)	277,084,100	284,530,024	-7,445,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,558,900	26,839,373	10,719,527		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	14,931	69
		施設整備等収入計(4)	15,000	14,931	69
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,364,000	50,364,000	
		固定資産取得支出	5,024,000	6,037,982	-1,013,982
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,931	69
	施設整備等支出計(5)	55,403,000	56,416,913	-1,013,913	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,388,000	-56,401,982	1,013,982		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	29,700,000	22,500,000	7,200,000
		その他の活動収入計(7)	29,700,000	22,500,000	7,200,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	29,700,000	22,500,000	7,200,000
		その他の活動支出計(8)	29,700,000	22,500,000	7,200,000
	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)	-17,829,100	-29,562,609	11,733,509		
前期末支払資金残高(12)	93,314,264	93,314,264			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,485,164	63,751,655	11,733,509		