

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	275,313,000	272,260,424	3,052,576	
		経常経費寄附金収入	427,000	426,850	150	
		受取利息配当金収入	700	1,509	-809	
		その他の収入	69,000	88,505	-19,505	
	事業活動収入計 (1)		275,809,700	272,777,288	3,032,412	
	支出	人件費支出	191,341,000	191,292,717	48,283	
		事業費支出	33,672,000	33,297,505	374,495	
事務費支出		9,247,000	9,441,914	-194,914		
支払利息支出		2,146,000	2,145,416	584		
その他の支出		209,000	161,531	47,469		
事業活動支出計 (2)		236,615,000	236,339,083	275,917		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,194,700	36,438,205	2,756,495		
施による 整備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	2,480,000	2,270,000	210,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,480,000	2,270,000	210,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
		固定資産取得支出	2,482,000	2,481,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	21,499,000	21,497,604	1,396	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-19,019,000	-19,227,604	208,604		
そによ 他の の収 活支 動	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
		積立資産支出	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,384,000	9,183,996	1,200,004	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,384,000	-9,183,996	-1,200,004	
予備費支出 (10)		1,000,000		0		
		-1,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,791,700	8,026,605	1,765,095		
前期末支払資金残高 (12)		171,596,795	171,596,795	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		181,388,495	179,623,400	1,765,095		