

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 | 366,634,679 | 367,246,890 | -612,211 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,500 | 130,500 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 355 | 2,362 | -2,007 | |
| | その他の収入 | 1,419,998 | 1,413,198 | 6,800 | |
| | 事業活動収入計（1） | 368,185,532 | 368,792,950 | -607,418 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 244,050,340 | 237,113,785 | 6,936,555 | |
| | 事業費支出 | 55,584,965 | 50,307,347 | 5,277,618 | |
| | 事務費支出 | 59,673,397 | 51,901,040 | 7,772,357 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,089,201 | 1,000,784 | 88,417 | | |
| 支払利息支出 | 3,885,057 | 3,389,256 | 495,801 | | |
| その他の支出 | 1,822,322 | 1,699,789 | 122,533 | | |
| 事業活動支出計（2） | 366,105,282 | 345,412,001 | 20,693,281 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,080,250 | 23,380,949 | -21,300,699 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 38,916,000 | 38,916,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,669,200 | 5,669,200 | 2,000,000 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 46,585,200 | 44,585,200 | 2,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -46,585,200 | -44,585,200 | -2,000,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,836,600 | 1,836,600 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 20,000 | -20,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 31,836,600 | 31,856,600 | -20,000 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 70,000 | 90,000 | -20,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 70,000 | 90,000 | -20,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 31,766,600 | 31,766,600 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -13,738,350 | 10,562,349 | -24,300,699 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 81,367,227 | 107,572,848 | -26,205,621 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 67,628,877 | 118,135,197 | -50,506,320 | | |