

## 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	263,760,000	264,798,081	△1,038,081	
	保育事業収入	97,844,000	97,960,260	△116,260	
	受取利息配当金収入	0	1,236	△1,236	
	その他の収入	4,086,797	3,243,485	843,312	
	事業活動収入計(1)	365,690,797	366,003,062	△312,265	
	支出				
	人件費支出	214,619,800	214,971,926	△352,126	
	事業費支出	56,195,000	58,480,923	△2,285,923	
	事務費支出	51,338,752	49,866,699	1,472,053	
利用者負担軽減額	0	856,900	△856,900		
支払利息支出	6,800,000	5,825,670	974,330		
事業活動支出計(2)	328,953,552	330,002,118	△1,048,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,737,245	36,000,944	736,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,075,000	0	2,075,000	
	施設整備等収入計(4)	2,075,000	0	2,075,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,252,000	21,252,000	0	
	固定資産取得支出	0	165,000	△165,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	322,056	0	322,056		
施設整備等支出計(5)	21,574,056	21,417,000	157,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,499,056	△21,417,000	1,917,944		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	0	
	その他の活動による支出	2,574,000	2,018,192	555,808	
その他の活動支出計(8)	14,370,000	13,814,192	555,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,370,000	△13,814,192	△555,808		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,868,189	769,752	2,098,437		
前期末支払資金残高(12)	65,626,267	65,626,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,494,456	66,396,019	2,098,437		