

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	332,696,000	334,388,494	-1,692,494
		0198 借入金利息補助金収入	355,000	353,719	1,281
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,947	-947
		0201 その他の収入	3,787,000	3,731,345	55,655
		事業活動収入計(1)	336,840,000	338,476,505	-1,636,505
	支出	0129 人件費支出	211,882,000	213,220,093	-1,338,093
		0130 事業費支出	52,657,000	51,759,124	897,876
		0131 事務費支出	44,546,000	43,636,484	909,516
		0137 支払利息支出	372,000	362,160	9,840
		0138 その他の支出	71,000	258,322	-187,322
	事業活動支出計(2)	309,528,000	309,236,183	291,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,240,322	-1,928,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	10,661,000	10,660,000	1,000
	支出	0144 固定資産取得支出	6,274,000	3,467,350	2,806,650
		施設整備等支出計(5)	16,935,000	14,127,350	2,807,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,127,350	-2,807,650
その他の活動による収支	収入	8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入	0	242,286	-242,286
		0223 サービス区分間繰入金収入	346,000	341,516	4,484
		その他の活動収入計(7)	30,346,000	30,583,802	-237,802
	支出	0152 積立資産支出	1,325,000	1,795,492	-470,492
		0161 サービス区分間繰入金支出	346,000	341,516	4,484
		その他の活動支出計(8)	1,671,000	2,137,008	-466,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,446,794	228,206
	予備費支出(10)			—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,559,766	-4,507,766	
前期末支払資金残高(12)			134,948,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			178,508,492	-4,507,766	