

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	136,815,000	135,068,205
		運営事業収入	113,292,000	112,996,624
		受取利息配当金収入	5,000	915
		その他の収入	626,000	1,502,733
		事業活動収入計(1)	250,738,000	249,568,477
	支出	人件費支出	154,259,000	143,809,353
		事業費支出	40,657,000	37,048,362
		事務費支出	39,781,000	34,847,577
		支払利息支出	778,000	777,405
		事業活動支出計(2)	235,475,000	216,482,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,263,000	33,085,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000
		固定資産取得支出	5,060,000	2,522,770
		施設整備等支出計(5)	15,584,000	13,046,770
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,384,000	-12,846,770
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	340,000	1,232,269
		事業区分間繰入金収入	2,695,000	2,695,000
		その他の活動による収入計(7)	3,035,000	3,927,269
	支出	積立資産支出	1,929,000	1,721,556
		事業区分間繰入金支出	2,695,000	2,695,000
		その他の活動支出計(8)	4,624,000	4,416,556
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,589,000	-489,287
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,710,000	19,749,723	
前期末支払資金残高(12)		106,551,917	106,551,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,841,917	126,301,640	

七条第四項關係)

(単位：円)

差異(A)-(B)
1,746,795
295,376
4,085
-876,733
1,169,523
10,449,647
3,608,638
4,933,423
595
18,992,303
-17,822,780
2,537,230
2,537,230
-2,537,230
-892,269
-892,269
207,444
207,444
-1,099,713
-21,459,723
-21,459,723