

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	260,445,400	259,651,451	-793,949
		0197 その他の収入	210,000	311,713	101,713
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		0200 受取利息配当金収入	21,000	2,980	-18,020
		0201 その他の収入	750,000	538,365	-211,635
	事業活動収入計(1)		261,456,400	260,534,509	-921,891
	支出	0129 人件費支出	189,584,400	188,622,382	962,018
		0130 事業費支出	35,194,000	34,228,856	965,144
		0131 事務費支出	14,655,000	12,611,595	2,043,405
		0137 支払利息支出	2,179,000	2,178,078	922
事業活動支出計(2)		241,612,400	237,640,911	3,971,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,844,000	22,893,598	3,049,598	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	138,600	138,600	0
		施設整備等収入計(4)		138,600	138,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,844,000	17,844,000	0
		0144 固定資産取得支出	138,600	138,600	0
	施設整備等支出計(5)		17,982,600	17,982,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,844,000	-17,844,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		0	
				0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,049,598	5,049,598	

前期末支払資金残高(12)	52,771,414	52,771,414	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,771,414	57,821,012	5,049,598