

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0165 介護保険事業収入	229,400,000	226,514,668	2,885,332
	入	0200 受取利息配当金収入	10,000	4,874	5,126
		0201 その他の収入	1,730,000	1,071,571	658,429
		事業活動収入計(1)	231,140,000	227,591,113	3,548,887
	支	0129 人件費支出	145,870,000	144,386,626	1,483,374
		0130 事業費支出	37,120,000	37,724,583	-604,583
		0131 事務費支出	23,730,000	23,634,034	95,966
		0137 支払利息支出	3,380,000	3,286,775	93,225
		0138 その他の支出	530,000	514,778	15,222
		事業活動支出計(2)	210,630,000	209,546,796	1,083,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,510,000	18,044,317	2,465,683	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,230,000	19,212,000	18,000
		0144 固定資産取得支出	2,000,000	2,003,724	-3,724
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	736,128	23,872
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000		50,000
	出	施設整備等支出計(5)	22,040,000	21,951,852	88,148
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,040,000	-21,951,852	-88,148	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	550,000	597,710	-47,710
	入	その他の活動による収入計(7)	550,000	597,710	-47,710
	支	0152 積立資産支出	1,730,000	1,705,407	24,593
	出	その他の活動支出計(8)	1,730,000	1,705,407	24,593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,180,000	-1,107,697	-72,303	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,710,000	-5,015,232	2,305,232	
前期末支払資金残高(12)		93,781,008	93,781,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,071,008	88,765,776	2,305,232	