

## 令和2年度 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	283,526,000	268,918,420	14,607,580	
	受取利息配当金収入	1,000	684	316	
	その他の収入	1,150,000	1,837,756	687,756	
	事業活動収入計 (1)	284,677,000	270,756,860	13,920,140	
支出	人件費支出	204,290,000	196,140,171	8,149,829	
	事業費支出	37,783,600	34,422,716	3,360,884	
	事務費支出	19,524,000	14,231,189	5,292,811	
	支払利息支出	2,730,000	2,722,427	7,573	
	事業活動支出計 (2)	264,327,600	247,516,503	16,811,097	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,349,400	23,240,357	2,890,957	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,047,443	952,557	
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	
施設整備等収入計 (4)		4,000,000	3,057,443	942,557	
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,710,000	24,634,000	76,000	
	固定資産取得支出	11,332,400	9,678,803	1,653,597	
	施設整備等支出計 (5)	36,042,400	34,312,803	1,729,597	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		32,042,400	31,255,360	787,040	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,935,000	0	10,935,000	
その他の活動収入計 (7)		70,935,000	60,000,000	10,935,000	
支出	積立資産支出	56,700,000	50,000,000	6,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,935,000	0	10,935,000	
	その他の活動支出計 (8)	67,635,000	50,000,000	17,635,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,300,000	10,000,000	6,700,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,393,000	1,984,997	10,377,997	
前期末支払資金残高 (12)		96,304,720	96,304,720	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,911,720	98,289,717	10,377,997	