

## 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	720,000,000	747,144,482	-27,144,482
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	700,000	-600,000
		0200 受取利息配当金収入	100,000	629,398	-529,398
		0201 その他の収入	500,000	409,690	90,310
		事業活動収入計(1)	720,700,000	748,883,570	-28,183,570
	支	0129 人件費支出	512,000,000	482,289,747	29,710,253
		0130 事業費支出	94,500,000	91,420,969	3,079,031
		0131 事務費支出	66,000,000	59,072,528	6,927,472
		0136 利用者負担軽減額	1,000,000	678,989	321,011
		0137 支払利息支出	2,500,000	1,467,923	1,032,077
出	0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	676,100,000	634,930,156	41,169,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,600,000	113,953,414	-69,353,414	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,330,000	11,442,000	-2,112,000
		施設整備等収入計(4)	9,330,000	11,442,000	-2,112,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,412,000	588,000
		0144 固定資産取得支出	30,000,000	21,308,594	8,691,406
		施設整備等支出計(5)	56,000,000	46,720,594	9,279,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,670,000	-35,278,594	-11,391,406	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0151 投資有価証券取得支出	105,000,000	103,381,000	1,619,000
		その他の活動支出計(8)	105,000,000	103,381,000	1,619,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,000,000	-103,381,000	-1,619,000
	予備費支出(10)	5,000,000	—		
		-5,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,070,000	-24,706,180	-82,363,820	
	前期末支払資金残高(12)	448,955,077	448,955,077		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	341,885,077	424,248,897	-82,363,820	

予備費は利用者負担軽減額に充当した。(500,000円)

予備費は介護用品費支出に充当した。(3,000,000円)

予備費は保健衛生費支出に充当した。(1,500,000円)