

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	363,816,000	345,027,291	18,788,709
	入	0181 保育事業収入	14,164,000	15,823,810	△1,659,810
		0201 その他の収入	796,000	837,584	△41,584
		事業活動収入計(1)	378,776,000	361,688,685	17,087,315
	支	0129 人件費支出	253,388,000	242,521,845	10,866,155
		0130 事業費支出	30,950,000	32,382,587	△1,432,587
		0131 事務費支出	50,549,000	47,416,047	3,132,953
		0137 支払利息支出	9,406,000	9,455,757	△49,757
		事業活動支出計(2)	344,293,000	331,776,236	12,516,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,483,000	29,912,449	4,570,551
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,568,000	23,568,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,158,000	2,155,248	2,752
	施設整備等支出計(5)		25,726,000	25,723,248	2,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,726,000	△25,723,248	△2,752
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	29,000	72,000	△43,000
	その他の活動による収入計(7)		29,000	72,000	△43,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,180,000	15,180,000	
		0162 その他の活動による支出	58,000	48,000	10,000
	その他の活動支出計(8)		15,238,000	15,228,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,209,000	△15,156,000	△53,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,452,000	△10,966,799	4,514,799	
前期末支払資金残高(12)		96,726,629	135,482,630	△38,756,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,274,629	124,515,831	△34,241,202	