

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	144,277,000	140,863,141	3,413,859
		0195 太陽光発電システム事業収入	2,060,000	2,040,464	19,536
		0197 その他の収入			
		0199 経常経費寄附金収入	3,300,000	3,220,000	80,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	6,427	5,573
		0201 その他の収入	700,000	417,710	282,290
		事業活動収入計(1)	150,349,000	146,547,742	3,801,258
	支	0129 人件費支出	104,166,000	103,229,472	936,528
		0130 事業費支出	27,407,000	24,194,979	3,212,021
		0131 事務費支出	14,027,000	12,008,220	2,018,780
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	78,000	70,765	7,235	
	0138 その他の支出				
	事業活動支出計(2)	145,678,000	139,503,436	6,174,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,671,000	7,044,306	-2,373,306	
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		0144 固定資産取得支出	6,431,000	6,414,070	16,930
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出	1,126,000	1,125,675	325
	施設整備等支出計(5)	8,757,000	8,739,745	17,255	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,757,000	-8,739,745	-17,255	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	780,000	769,699	10,301
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	780,000	769,699	10,301
	支	0152 積立資産支出	598,040	583,560	14,480
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	780,000	769,699	10,301
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	1,378,040	1,353,259	24,781
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-598,040	-583,560	-14,480
	予備費支出(10)	1,513,000	—	299,000	
		-1,214,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,983,040	-2,278,999	-2,704,041	
	前期末支払資金残高(12)	52,624,980	52,624,980		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,641,940	50,345,981	-2,704,041	