

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	520,571,000	485,176,496	35,394,504	
	その他の事業収入	1,250,000	1,100,816	149,184	
	経常経費寄附金収入	250,000	360,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	130,000	136,314	-6,314	
	その他の収入	1,680,000	1,477,250	202,750	
	事業活動収入計（1）	523,881,000	488,250,876	35,630,124	
	支出				
	人件費支出	363,100,000	351,787,789	11,312,211	
	事業費支出	50,620,000	45,687,553	4,932,447	
	事務費支出	55,292,000	53,588,990	1,703,010	
支払利息支出	9,315,000	9,256,317	58,683		
その他の支出	3,200,000	2,761,605	438,395		
事業活動支出計（2）	481,527,000	463,082,254	18,444,746		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,354,000	25,168,622	17,185,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		892,000	-892,000	
	固定資産売却収入		63,170	-63,170	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	955,170	-955,170	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	0	
	固定資産取得支出	4,580,000	1,848,350	2,731,650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760	
	施設整備等支出計（5）	48,068,000	45,333,590	2,734,410	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,068,000	-44,378,420	-3,689,580		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,214,000	-19,209,798	12,995,798		
前期末支払資金残高（12）	81,517,361	198,659,176	-117,141,815		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,303,361	179,449,378	-104,146,017		