

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	403,416,000	370,266,440	33,149,560	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	13,023	11,977	
	その他の収入	2,815,000	2,313,016	501,984	
	事業活動収入計（1）	406,306,000	372,592,479	33,713,521	
	支出				
	人件費支出	247,850,000	238,210,554	9,639,446	
	事業費支出	74,690,000	69,781,349	4,908,651	
	事務費支出	58,348,000	49,921,100	8,426,900	
利用者負担軽減額	230,000	157,645	72,355		
支払利息支出	1,138,000	1,059,053	78,947		
その他の支出	2,430,000	2,242,973	187,027		
事業活動支出計（2）	384,686,000	361,372,674	23,313,326		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,620,000	11,219,805	10,400,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,840,000	45,734,600	105,400	
	設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	131,840,000	131,734,600	105,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,468,000	8,468,000	86,000,000	
固定資産取得支出	58,130,000	56,736,200	1,393,800		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	636,000	4,000		
施設整備等支出計（5）	153,238,000	65,840,200	87,397,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,398,000	65,894,400	-87,292,400		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	390,000	352,500	37,500	
その他の活動支出計（8）	390,000	352,500	37,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-390,000	-352,500	-37,500		
予備費支出（10）	4,400,000		4,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,568,000	76,761,705	-81,329,705		
前期末支払資金残高（12）	185,665,000	185,668,216	-3,216		
当期末支払資金残高（11）+（12）	181,097,000	262,429,921	-81,332,921		