

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	収入	介護保険事業収入	566,245,000	563,475,381	2,769,619
		経常経費寄附金収入	140,000	240,000	-100,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,289	-289
		その他の収入	761,000		761,000
		事業活動収入計(1)	567,147,000	563,716,670	3,430,330
	支出	人件費支出	385,958,000	380,985,556	4,972,444
		事業費支出	83,834,000	73,121,067	10,712,933
		事務費支出	57,134,000	49,154,132	7,979,868
		利用者負担軽減額	230,000	19,332	210,668
		支払利息支出	2,800,000	2,747,286	52,714
事業活動支出計(2)	529,956,000	506,027,373	23,928,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,191,000	57,689,297	-20,498,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,196,000	4,000
		固定資産取得支出	21,010,000	20,518,080	491,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,971,000	3,941,710	29,290
	施設整備等支出計(5)	42,181,000	41,655,790	525,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,181,000	-40,655,790	-525,210	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,061,000	1,949,108	-888,108
		その他の活動による収入計(7)	1,061,000	1,949,108	-888,108
	支出	積立資産支出	1,401,000	1,348,512	52,488
		その他の活動支出計(8)	1,401,000	1,348,512	52,488
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-340,000	600,596	-940,596
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,330,000	17,634,103	-21,964,103	
前期末支払資金残高(12)		199,531,355	199,531,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,201,355	217,165,458	-21,964,103	