

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	1,083,560,435	1,094,415,059	△ 10,854,624	
	経常経費寄附金収入	15,000	296,500	△ 281,500	
	受取利息配当金収入	803	962	△ 159	
	その他の収入	6,225,145	5,858,298	366,847	
	事業活動収入計(1)	1,089,801,383	1,100,570,819	△ 10,769,436	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	688,255,267	678,878,180	9,377,087	
	事業費支出	140,564,498	141,370,017	△ 805,519	
	事務費支出	64,781,580	67,196,145	△ 2,414,565	
	支払利息支出	19,467,939	19,493,429	△ 25,490	
	その他の支出	1,572,740	1,571,130	1,610	
事業活動支出計(2)	914,642,024	908,508,901	6,133,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,159,359	192,061,918	△ 16,902,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,625,283	△ 6,625,283	
	施設整備等収入計(4)		6,625,283	△ 6,625,283	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,918,000	60,788,000	130,000	
	固定資産取得支出	2,662,804	2,817,684	△ 154,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,964,089	7,904,832	59,257		
施設整備等支出計(5)	71,544,893	71,510,516	34,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,544,893	△ 64,885,233	△ 6,659,660		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出		2,562,470	△ 2,562,470	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	17,562,470	△ 2,562,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 17,562,470	2,562,470		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,614,466	109,614,215	△ 20,999,749		
前期末支払資金残高(12)	168,350,923	168,350,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,965,389	277,965,138	△ 20,999,749		