

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	711,497,000	648,878,011	62,618,989		
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	50,000	11,127	38,873		
	その他の収入	1,920,000	992,305	927,695		
	事業活動収入計(1)	713,467,000	650,081,443	63,385,557		
支出	人件費支出	476,170,000	431,899,679	44,270,321		
	事業費支出	93,800,000	79,410,807	14,389,193		
	事務費支出	110,450,000	88,562,572	21,887,428		
	支払利息支出	5,250,000	3,390,224	1,859,776		
	事業活動支出計(2)	685,670,000	603,263,282	82,406,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,797,000	46,818,161	△19,021,161			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,380,000	8,785,000	9,595,000		
	設備資金借入金収入	70,000,000	66,000,000	4,000,000		
	固定資産売却収入		20,340	△20,340		
	施設整備等収入計(4)	88,380,000	74,805,340	13,574,660		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,600,000	20,272,000	2,328,000	
固定資産取得支出		94,700,000	76,383,750	18,316,250		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,980,000	1,855,872	124,128		
施設整備等支出計(5)		119,280,000	98,511,622	20,768,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,900,000	△23,706,282	△7,193,718			
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		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,103,000	23,111,879	△26,214,879			
前期末支払資金残高(12)	314,873,761	314,873,761	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,770,761	337,985,640	△26,214,879			