

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	328,840,000	324,460,591	4,379,409	
	経常経費寄附金収入	0	490,000	-490,000	
	受取利息配当金収入	0	35,180	-35,180	
	その他の収入	3,380,000	2,106,222	1,273,778	
	事業活動収入計（1）	332,220,000	327,091,993	5,128,007	
	支出				
	人件費支出	225,270,000	211,309,581	13,960,419	
	事業費支出	46,160,000	42,583,746	3,576,254	
	事務費支出	18,600,000	14,220,886	4,379,114	
利用者負担軽減額	600,000	554,320	45,680		
支払利息支出	7,120,000	7,112,085	7,915		
その他の支出	100,000	0	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,676	-10,676		
事業活動支出計（2）	297,850,000	275,791,294	22,058,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,370,000	51,300,699	-16,930,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,620,000	20,616,000	4,000	
固定資産取得支出	2,860,000	1,841,312	1,018,688		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,601,392	48,608		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	26,130,000	25,058,704	1,071,296		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,130,000	-25,058,704	-1,071,296		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	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	82,570,000	82,568,000	2,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	82,570,000	82,568,000	2,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-82,570,000	-82,568,000	-2,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-74,330,000	-56,326,005	-18,003,995		
前期末支払資金残高（12）	245,568,619	269,630,468	-24,061,849		
当期末支払資金残高（11）+（12）	171,238,619	213,304,463	-42,065,844		