

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	1,199,342,000	1,202,580,704	△ 3,238,704	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,128	△ 128	
	受取利息配当金収入	1,000	2,270	△ 1,270	
	その他の収入	2,485,000	2,606,650	△ 121,650	
	事業活動収入計(1)	1,201,853,000	1,205,214,752	△ 3,361,752	
	支出				
人件費支出	905,833,000	905,781,432	51,568		
事業費支出	109,463,000	108,920,670	542,330		
事務費支出	156,437,000	155,167,542	1,269,458		
利用者負担軽減額	1,598,000	1,554,376	43,624		
支払利息支出	1,314,000	1,313,314	686		
その他の支出	2,155,000	2,090,547	64,453		
事業活動支出計(2)	1,176,800,000	1,174,827,881	1,972,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,053,000	30,386,871	△ 5,333,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,223,000	3,227,594	△ 4,594	
	施設整備等収入計(4)	3,223,000	3,227,594	△ 4,594	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,725,000	17,724,000	1,000	
固定資産取得支出	6,057,000	6,050,055	6,945		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,786,000	12,700,878	85,122		
施設整備等支出計(5)	36,568,000	36,474,933	93,067		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,345,000	△ 33,247,339	△ 97,661		
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				
	その他の活動による支出	1,452,000	1,446,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	1,452,000	1,446,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,452,000	△ 1,446,000	△ 6,000		
予備費支出(10)	2,800,000	—	2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,544,000	△ 4,306,468	△ 8,237,532		
前期末支払資金残高(12)	403,218,335	403,218,335	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,674,335	398,911,867	△ 8,237,532		