

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	
		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		