

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	596,463,000	595,822,740	640,260	
	借入金利息補助金収入	1,655,000	1,655,627	-627	
	経常経費寄附金収入	180,000	160,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	478	522	
	その他の収入	3,892,000	3,389,389	502,611	
	事業活動収入計（1）	602,191,000	601,028,234	1,162,766	
支出	人件費支出	464,623,000	460,464,186	4,158,814	
	事業費支出	90,211,000	89,075,439	1,135,561	
	事務費支出	28,084,000	24,441,373	3,642,627	
	利用者負担軽減額	48,000	23,780	24,220	
	支払利息支出	1,928,000	1,900,794	27,206	
	その他の支出	2,040,000	1,943,434	96,566	
	事業活動支出計（2）	586,934,000	577,849,006	9,084,994	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,257,000	23,179,228	-7,922,228		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,595,000	4,597,500	-2,500	
	施設整備等収入計（4）	4,595,000	4,597,500	-2,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,481,000	10,479,000	2,000	
固定資産取得支出	4,489,000	4,487,098	1,902		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	1,830,840	160		
施設整備等支出計（5）	16,801,000	16,796,938	4,062		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,206,000	-12,199,438	-6,562		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,099,000	588,400	510,600	
	その他の活動による収入	813,000	813,404	-404	
	その他の活動収入計（7）	1,912,000	1,401,804	510,196	
	支出				
	積立資産支出	4,452,000	4,449,000	3,000	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計（8）	4,462,000	4,459,000	3,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,550,000	-3,057,196	507,196		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000	7,922,594	-7,921,594		
前期末支払資金残高（12）	116,479,909	116,479,909	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,480,909	124,402,503	-7,921,594		