

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	611,760,000	602,548,447	9,211,553	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	16,939	-16,939	
	その他の収入	560,000	617,497	-57,497	
	事業活動収入計（1）	612,320,000	603,182,883	9,137,117	
	支出				
	人件費支出	392,300,000	383,778,741	8,521,259	
	事業費支出	118,440,000	100,422,264	18,017,736	
	事務費支出	43,770,000	35,161,360	8,608,640	
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	570,000	551,271	18,729		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	555,280,000	519,913,636	35,366,364		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,040,000	83,269,247	-26,229,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,480,000	4,233,900	1,246,100	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,480,000	4,233,900	1,246,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	0	
	固定資産取得支出	9,380,000	6,372,390	3,007,610	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,416,132	3,868	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	60,840,000	57,828,522	3,011,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,360,000	-53,594,622	-1,765,378		
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				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,320,000	29,674,625	-32,994,625		
前期末支払資金残高（12）		403,772,931	-403,772,931		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,320,000	433,447,556	-436,767,556		