

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	719,097,000	723,499,553	△4,402,553	
	借入金利息補助金収入	3,439,000	3,438,137	863	
	経常経費寄附金収入	0	1,069,000	△1,069,000	
	受取利息配当金収入	0	382	△382	
	その他の収入	4,514,000	3,421,298	1,092,702	
	事業活動収入計 (1)	727,050,000	731,428,370	△4,378,370	
	支出				
	人件費支出	486,276,000	491,358,443	△5,082,443	
	事業費支出	82,362,716	80,630,106	1,732,610	
事務費支出	82,345,284	81,940,367	404,917		
利用者負担軽減額	150,000	280,030	△130,030		
支払利息支出	10,680,000	10,680,313	△313		
その他の支出	4,476,000	3,499,159	976,841		
事業活動支出計 (2)	666,290,000	668,388,418	△2,098,418		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,760,000	63,039,952	△2,279,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,666,000	7,968,473	△302,473	
	固定資産売却収入	0	141,230	△141,230	
	施設整備等収入計 (4)	7,666,000	8,109,703	△443,703	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,412,000	36,408,000	4,000		
固定資産取得支出	9,681,000	9,396,141	284,859		
ファイナンス・リース債務の返済支出	863,000	525,420	337,580		
施設整備等支出計 (5)	46,956,000	46,329,561	626,439		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△39,290,000	△38,219,858	△1,070,142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,198,660	△1,198,660	
	その他の活動による収入	0	620,100	△620,100	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,818,760	△1,818,760	
	支出				
積立資産支出	0	11,430,000	△11,430,000		
その他の活動による支出	0	1,582,280	△1,582,280		
その他の活動支出計 (8)	0	13,012,280	△13,012,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△11,193,520	11,193,520		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,470,000	13,626,574	7,843,426		
前期末支払資金残高 (12)	130,078,666	130,078,666	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	151,548,666	143,705,240	7,843,426		