

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	685,147,000	683,620,682	1,526,318	
	経常経費寄附金収入	200,000	211,314	△11,314	
	受取利息配当金収入	16,000	12,778	3,222	
	その他の収入	2,726,000	2,879,783	△153,783	
	事業活動収入計 (1)	688,089,000	686,724,557	1,364,443	
	支出				
	人件費支出	514,436,000	515,341,992	△905,992	
	事業費支出	114,538,000	112,334,461	2,203,539	
	事務費支出	26,060,000	25,115,688	944,312	
施設整備等による収支	支出				
	支払利息支出	2,647,000	2,646,778	222	
	事業活動支出計 (2)	657,681,000	655,438,919	2,242,081	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,408,000	31,285,638	△877,638	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,875,000	3,785,400	△910,400	
	施設整備等収入計 (4)	2,875,000	3,785,400	△910,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,516,000	22,516,000	0	
	固定資産取得支出	14,459,000	14,464,830	△5,830	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	36,975,000	36,980,830	△5,830	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,100,000	△33,195,430	△904,570	
	収入				
	その他の活動による収入	1,082,000	1,081,240	760	
	その他の活動収入計 (7)	1,082,000	1,081,240	760	
	支出				
	その他の活動による支出	1,894,000	1,895,808	△1,808	
	その他の活動支出計 (8)	1,894,000	1,895,808	△1,808	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△812,000	△814,568	2,568	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,504,000	△2,724,360	△1,779,640	
前期末支払資金残高 (12)		0	273,719,272	△273,719,272	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△4,504,000	270,994,912	△275,498,912	