

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	650,973,000	633,288,876	17,684,124	
	借入金利息補助金収入	315,000	315,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	740,500	359,500	
	受取利息配当金収入	2,000	905	1,095	
	その他の収入	3,279,000	3,464,244	-185,244	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	655,669,000	637,809,525	17,859,475	
	支出				
	人件費支出	453,193,000	477,848,179	-24,655,179	
事業費支出	95,384,000	97,186,876	-1,802,876		
事務費支出	40,778,000	36,229,074	4,548,926		
支払利息支出	4,771,000	4,167,998	603,002		
その他の支出	2,763,000	1,733,318	1,029,682		
流動資産評価損等による資金減少額		9,055	-9,055		
事業活動支出計（2）	596,889,000	617,174,500	-20,285,500		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,780,000	20,635,025	38,144,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,100,000	24,163,000	-63,000	
	固定資産取得支出	8,550,000	539,000	8,011,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,883,000	7,946,460	-63,460		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	40,533,000	32,648,460	7,884,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,533,000	-32,648,460	-7,884,540		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	2,259,894	-2,159,894	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000	2,259,894	-2,159,894	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,750,000	3,583,000	-833,000	
	長期貸付金支出	3,188,000	0	3,188,000	
積立資産支出		3,291,208	-3,291,208		
その他の活動による支出		26,380	-26,380		
その他の活動支出計（8）	5,938,000	6,900,588	-962,588		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,838,000	-4,640,694	-1,197,306		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,409,000	-16,654,129	29,063,129		
前期末支払資金残高（12）	214,323,539	240,183,876	-25,860,337		
当期末支払資金残高（11）+（12）	226,732,539	223,529,747	3,202,792		