

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	1,272,522,089	1,269,378,564	3,143,525	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,600,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,583	3,093	-1,510	
	その他の収入	16,893,788	18,468,116	-1,574,328	
	事業活動収入計（1）	1,290,917,460	1,289,449,773	1,467,687	
	支出				
	人件費支出	727,395,217	721,790,237	5,604,980	
	事業費支出	182,183,808	178,820,941	3,362,867	
	事務費支出	169,341,480	171,169,958	-1,828,478	
支払利息支出	10,753,803	10,693,000	60,803		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,089,674,308	1,082,474,136	7,200,172		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	201,243,152	206,975,637	-5,732,485		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		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	106,056,000	106,056,000	0	
	固定資産取得支出	13,410,000	12,754,368	655,632	
	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	2,089,152	4,515,334	-2,426,182		
施設整備等支出計（5）	121,555,152	123,325,702	-1,770,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,555,152	-123,325,702	1,770,550		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	59,688,000	63,649,935	-3,961,935		
前期末支払資金残高（12）	420,483,541	420,483,541	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	480,171,541	484,133,476	-3,961,935		