

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	707,690,000	712,969,107	-5,279,107	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	260,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,844	16,156	
	その他の収入	1,360,000	1,443,040	-83,040	
	事業活動収入計（1）	709,300,000	714,675,991	-5,375,991	
	支出				
	人件費支出	471,040,000	470,052,510	987,490	
	事業費支出	110,230,000	108,195,459	2,034,541	
事務費支出	62,130,000	60,055,886	2,074,114		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,100,000	1,980,802	119,198		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	645,500,000	640,284,657	5,215,343		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,800,000	74,391,334	-10,591,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,972,000	6,372,000	-400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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）	5,972,000	6,372,000	-400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,311,000	56,311,000	0	
	固定資産取得支出	9,450,000	9,229,285	220,715	
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	0	0	0		
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）	65,761,000	65,540,285	220,715		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,789,000	-59,168,285	-620,715		
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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,989,000	5,223,049	-11,212,049		
前期末支払資金残高（12）	234,045,610	234,045,610	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	228,056,610	239,268,659	-11,212,049		