

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	943,690,000	941,071,530	2,618,470	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,568	1,432	
	その他の収入	2,579,000	3,430,818	-851,818	
	事業活動収入計（1）	946,272,000	944,503,916	1,768,084	
	支出				
	人件費支出	576,560,000	572,132,894	4,427,106	
	事業費支出	156,759,000	152,753,683	4,005,317	
事務費支出	91,805,000	87,933,559	3,871,441		
利用者負担軽減額	97,000	96,049	951		
支払利息支出	12,573,000	12,501,858	71,142		
その他の支出	3,500,000	3,309,466	190,534		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	841,294,000	828,727,509	12,566,491		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,978,000	115,776,407	-10,798,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,630,000	3,629,251	2,000,749	
	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）	5,630,000	3,629,251	2,000,749	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,500,000	43,368,000	132,000	
	固定資産取得支出	14,889,000	14,387,974	501,026	
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	5,030,000	4,891,440	138,560		
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）	63,419,000	62,647,414	771,586		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,789,000	-59,018,163	1,229,163		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,260,000	3,296,000	-36,000	
	その他の活動による収入		300,228	-300,228	
	その他の活動収入計（7）	3,260,000	3,596,228	-336,228	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,820,600	5,753,000	67,600		
その他の活動による支出		60,395	-60,395		
その他の活動支出計（8）	5,820,600	5,813,395	7,205		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,560,600	-2,217,167	-343,433		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	44,628,400	54,541,077	-9,912,677		
前期末支払資金残高（12）	275,903,903	275,903,903	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	320,532,303	330,444,980	-9,912,677		