

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	948,807,000	955,499,580	△ 6,692,580		
	収入	1,000	1,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,573,000	427,000		
	受取利息配当金収入	7,000	3,191	3,809		
	その他の収入	13,931,000	14,443,600	△ 512,600		
	事業活動収入計(1)	966,746,000	973,519,371	△ 6,773,371		
事業活動による支出	人件費支出	625,258,000	625,354,699	△ 96,699		
	事業費支出	172,190,000	149,495,430	22,694,570		
	事務費支出	140,674,000	131,645,591	9,028,409		
	支払利息支出	14,329,000	13,753,484	575,516		
	その他の支出		12,401	△ 12,401		
	事業活動支出計(2)	952,451,000	920,261,605	32,189,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,295,000	53,257,766	△ 38,962,766		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,510,000	△ 1,510,000		
	収入					
	施設整備等収入計(4)			1,510,000	△ 1,510,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,868,000	53,864,640	3,360	
		固定資産取得支出	6,141,000	8,552,042	△ 2,411,042	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,943,216	△ 2,943,216	
施設整備等支出計(5)		60,009,000	65,359,898	△ 5,350,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,009,000	△ 63,849,898	3,840,898		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	収入	260,000	267,500	△ 7,500		
	長期貸付金回収収入	680,000	803,790	△ 123,790		
	積立資産取崩収入		135,460	△ 135,460		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	50,940,000	51,206,750	△ 266,750		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,276,000	16,737,360	△ 4,461,360		
	支出	50,000	4,650,000	△ 4,600,000		
	長期貸付金支出	715,000	538,930	176,070		
	積立資産支出	8,200,000	8,808,888	△ 608,888		
	その他の活動による支出	21,241,000	30,735,178	△ 9,494,178		
	その他の活動支出計(8)	21,241,000	30,735,178	△ 9,494,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,699,000	20,471,572	9,227,428		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,015,000	9,879,440	△ 25,894,440		
前期末支払資金残高(12)		103,746,393	103,746,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,731,393	113,625,833	△ 25,894,440		