

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	493,544,000	466,284,700	27,259,300		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	220,000	-219,000		
	受取利息配当金収入	100,000	46,583	53,417		
	その他の収入	625,000	1,336,281	-711,281		
	事業活動収入計（1）	494,270,000	467,887,564	26,382,436		
支出	人件費支出	358,580,000	356,382,047	2,197,953		
	事業費支出	83,586,000	71,004,342	12,581,658		
	事務費支出	44,810,000	38,928,362	5,881,638		
	利用者負担軽減額	710,000	315,894	394,106		
	流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000		
		事業活動支出計（2）	488,066,000	466,630,645	21,435,355	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,204,000	1,256,919	4,947,081		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,816,834	-2,816,834		
		施設整備等収入計（4）	0	2,816,834	-2,816,834	
	支出					
	固定資産取得支出	12,442,000	7,650,030	4,791,970		
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	1,808,000	1,399,032	408,968			
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）	14,250,000	9,049,062	5,200,938		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,250,000	-6,232,228	-8,017,772		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	25,000,000	25,000,000	0			
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,000,000	-25,000,000	0		
	予備費支出（10）	8,760,000		8,760,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-41,806,000	-29,975,309	-11,830,691		
	前期末支払資金残高（12）	318,714,000	318,714,517	-517		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	276,908,000	288,739,208	-11,831,208		