

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	475,965,388	475,240,631	724,757	
	受取利息配当金収入	1,379	1,379	0	
	その他の収入	1,083,921	1,745,527	-661,606	
	事業活動収入計（1）	477,050,688	476,987,537	63,151	
	支出				
	人件費支出	281,423,393	279,371,054	2,052,339	
	事業費支出	68,887,517	66,333,716	2,553,801	
	事務費支出	75,351,627	75,580,430	-228,803	
	支払利息支出	6,900,946	6,905,330	-4,384	
その他の支出	81,874,529	81,874,529	0		
事業活動支出計（2）	514,438,012	510,065,059	4,372,953		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,387,324	-33,077,522	-4,309,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	8,500,000	8,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,676,000	47,676,000	0	
固定資産取得支出	350,000	1,575,222	-1,225,222		
施設整備等支出計（5）	48,026,000	49,251,222	-1,225,222		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,526,000	-40,751,222	1,225,222		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000	0	
積立資産支出	1,503,960	1,503,960	0		
その他の活動支出計（8）	81,503,960	81,503,960	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,503,960	-41,503,960	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-118,417,284	-115,332,704	-3,084,580		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-118,417,284	-115,332,704	-3,084,580		