

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)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	738,540,000	728,885,516	9,654,484
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	55,000	55,000	
		受取利息配当金収入	20,000	634	19,366
		その他の収入	2,470,000	4,504,518	-2,034,518
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		741,085,000	733,445,668	7,639,332
	支 出	人件費支出	445,820,000	444,030,988	1,789,012
		事業費支出	114,940,000	109,915,673	5,024,327
		事務費支出	79,170,000	76,569,227	2,600,773
利用者負担軽減額		5,040,000	4,008,914	1,031,086	
支払利息支出		9,290,000	9,133,841	156,159	
その他の支出		930,000	737,842	192,158	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		655,190,000	644,396,485	10,793,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,895,000	89,049,183	-3,154,183	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,330,000	3,322,000	8,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		3,330,000	3,322,000	8,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3,570,000	3,469,400	100,600
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,940,000	13,873,304	66,696
その他の施設整備等による支出		1,200,000	1,200,000		
施設整備等支出計(5)		18,710,000	18,542,704	167,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,380,000	-15,220,704	-159,296	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出		6,510,000	6,468,658	41,342	
積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		6,510,000	6,468,658	41,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,510,000	-6,468,658	-41,342	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,005,000	67,359,821	-8,354,821	
前期末支払資金残高(12)		79,466,000	79,465,912	88	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,471,000	146,825,733	-8,354,733	