

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	介護保険事業収入	582,774,000	584,480,639	△ 1,706,639	
		経常経費寄附金収入	730,000	780,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,576	△ 576	
		その他の収入	3,557,000	3,940,834	△ 383,834	
		事業活動収入計(1)	587,064,000	589,205,049	△ 2,141,049	
	支	人件費支出	381,850,000	381,090,437	759,563	
	事業費支出	105,276,000	101,338,321	3,937,679		
	事務費支出	56,993,000	56,024,369	968,631		
	支払利息支出	2,613,000	2,607,275	5,725		
	その他の支出	11,000	40,380	△ 29,380		
	事業活動支出計(2)	546,743,000	541,100,782	5,642,218		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,321,000	48,104,267	△ 7,783,267		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,545,000	4,129,000	416,000	
		施設整備等収入計(4)	4,545,000	4,129,000	416,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,676,000	12,675,886	114	
		固定資産取得支出	9,746,000	8,595,510	1,150,490	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,620	380	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,060,000	2,723,928	336,072	
	施設整備等支出計(5)	25,487,000	23,999,944	1,487,056		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,942,000	△ 19,870,944	△ 1,071,056		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,790,000	3,780,548	9,452	
		その他の活動収入計(7)	3,790,000	3,780,548	9,452	
	支	積立資産支出	4,155,000	3,964,831	190,169	
		その他の活動による支出	1,540,000	1,539,600	400	
		その他の活動支出計(8)	5,695,000	5,504,431	190,569	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,905,000	△ 1,723,883	△ 181,117	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,474,000	26,509,440	△ 9,035,440		
前期末支払資金残高(12)		232,519,110	232,519,110	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,993,110	259,028,550	△ 9,035,440		