

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				
		介護保険事業収入	610,850,000	608,097,147	2,752,853
		受取利息配当金収入	30,000	231	29,769
		その他の収入	3,010,000	2,995,192	14,808
		事業活動収入計(1)	613,890,000	611,092,570	2,797,430
	支				
		人件費支出	425,180,000	424,588,379	591,621
		事業費支出	84,040,000	81,212,877	2,827,123
		事務費支出	87,330,000	85,994,124	1,335,876
		支払利息支出	14,080,000	13,854,643	225,357
	その他の支出	3,490,000	3,304,394	185,606	
	事業活動支出計(2)	614,120,000	608,954,417	5,165,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-230,000	2,138,153	-2,368,153	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	36,364,000	36,364,000	
		固定資産取得支出	8,030,000	7,601,493	428,507
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,990,000	2,977,560	12,440
出					
	その他の施設整備等による支出	110,000	104,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	47,494,000	47,047,053	446,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,494,000	-47,047,053	-446,947	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		その他の活動による収入		192,905	-192,905
		その他の活動による収入計(7)	35,000,000	35,192,905	-192,905
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	21,012,000	21,012,000	
		積立資産支出	5,200,000	5,132,560	67,440
		その他の活動による支出	1,700,000	1,661,234	38,766
出					
	その他の活動支出計(8)	27,912,000	27,805,794	106,206	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,088,000	7,387,111	-299,111	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,136,000	-37,521,789	-3,614,211	
	前期末支払資金残高(12)	67,331,216	67,331,216		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,195,216	29,809,427	-3,614,211	