

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	607,683,000	600,194,249	7,488,751
		その他の事業収入	8,342,400	8,342,400	
		経常経費寄附金収入	176,000	176,050	-50
		受取利息配当金収入	200,017	215,637	-15,620
		その他の収入	4,820,000	4,582,112	237,888
		事業活動収入計(1)	621,221,417	613,510,448	7,710,969
	支出	人件費支出	398,045,000	398,450,228	-405,228
		事業費支出	64,601,000	60,715,728	3,885,272
		事務費支出	146,231,000	144,547,211	1,683,789
		支払利息支出	4,872,000	4,871,930	70
その他の支出		3,700,000	3,527,577	172,423	
法人税、住民税及び事業税支出		622,500	569,000	53,500	
事業活動支出計(2)	618,071,500	612,681,674	5,389,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,149,917	828,774	2,321,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,205,800	-10,205,800
		施設整備等収入計(4)		10,205,800	-10,205,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,240,000	
		固定資産取得支出	16,972,000	16,415,520	556,480
		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	17,000 53,800		17,000
施設整備等支出計(5)	52,282,800	51,709,320	573,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,282,800	-41,503,520	-10,779,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,020,000	30,020,000	
		その他の活動収入計(7)	30,020,000	30,020,000	
	支出	積立資産支出	20,881,000	20,880,694	306
		その他の活動支出計(8)	20,881,000	20,880,694	306
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,139,000	9,139,306	-306
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,993,883	-31,535,440	-8,458,443	
前期末支払資金残高(12)		463,143,972	463,143,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		423,150,089	431,608,532	-8,458,443	