

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	712,359,000	705,048,442	7,310,558
		障害福祉サービス等事業収入	1,590,000	2,073,360	-483,360
		医療事業収入	12,000,000	12,227,925	-227,925
		その他の収入	400,000	400,000	0
		経常経費寄附金収入	375,000	416,100	-41,100
		受取利息配当金収入	23,000	23,276	-276
		その他の収入	1,650,000	1,529,728	120,272
	事業活動収入計(1)		728,397,000	721,718,831	6,678,169
	支出	人件費支出	540,786,000	529,479,296	11,306,704
		事業費支出	110,181,000	99,902,631	10,278,369
事務費支出		57,985,000	49,238,720	8,746,280	
利用者負担軽減額		10,000	2,443	7,557	
支払利息支出		5,284,000	5,202,608	81,392	
その他の支出		30,000	23,760	6,240	
事業活動支出計(2)		714,276,000	683,849,458	30,426,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,121,000	37,869,373	-23,748,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,424,000	7,333,357	90,643
		施設整備等収入計(4)		7,424,000	7,333,357
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,590,000	38,502,000	88,000
		固定資産取得支出	9,650,000	9,042,601	607,399
	施設整備等支出計(5)		48,240,000	47,544,601	695,399
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,816,000	-40,211,244	-604,756	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,695,000	-2,341,871	-24,353,129	
前期末支払資金残高(12)		0	393,630,193	-393,630,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-26,695,000	391,288,322	-417,983,322	