

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	680,324,000	680,951,646	-627,646
		その他の事業収入	405,000	847,000	-442,000
		その他の収入	37,000	0	37,000
		経常経費寄附金収入	405,000	545,000	-140,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,297	-1,297
		その他の収入	143,000	143,526	-526
		事業活動収入計(1)	681,315,000	682,489,469	-1,174,469
	支	人件費支出	480,397,000	479,684,811	712,189
		事業費支出	81,643,000	81,310,506	332,494
		事務費支出	82,835,000	82,503,134	331,866
	支払利息支出	720,000	677,753	42,247	
	その他の支出	0	3,850	-3,850	
	事業活動支出計(2)	645,595,000	644,180,054	1,414,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,720,000	38,309,415	-2,589,415	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,712,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,712,000	1,712,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,769,000	13,324,000	445,000
		固定資産取得支出	10,521,000	10,468,630	52,370
		ファイナンス・リース債務の返済支出	365,000	364,980	20
	施設整備等支出計(5)	24,655,000	24,157,610	497,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,943,000	-22,445,610	-497,390	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	623,000	623,810	-810
		サービス区分間繰入金収入	23,000,000	0	23,000,000
		その他の活動による収入計(7)	23,623,000	623,810	22,999,190
	支	積立資産支出	6,212,000	6,067,570	144,430
		サービス区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000
	その他の活動支出計(8)	29,212,000	6,067,570	23,144,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,589,000	-5,443,760	-145,240	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,188,000	10,420,045	-3,232,045	
	前期末支払資金残高(12)	284,958,000	284,963,101	-5,101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	292,146,000	295,383,146	-3,237,146	