

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	収入				
	介護保険事業収入	422,696,700	427,701,990	-5,005,290	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,340,000	3,410,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,098	-98	
	その他の収入	3,501,729	2,985,581	516,148	
	事業活動収入計（1）	429,540,429	434,099,669	-4,559,240	
支出	人件費支出	279,687,880	275,360,166	4,327,714	
	事業費支出	72,330,000	70,117,686	2,212,314	
	事務費支出	57,417,350	51,869,527	5,547,823	
	利用者負担軽減額	60,000	51,865	8,135	
	支払利息支出	21,559	21,559	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	409,516,789	397,420,803	12,095,986	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,023,640	36,678,866	-16,655,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	16,000,000	15,761,873	238,127	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,544	1,184,544	0	
	施設整備等支出計（5）	20,052,544	19,814,417	238,127	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,052,544	-19,814,417	-238,127		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,134,140	5,197,724	-63,584	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,134,140	5,197,724	-63,584	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出		5,330,000	4,952,078	377,922	
その他の活動による支出		271,633	271,633	0	
その他の活動支出計（8）		5,601,633	5,223,711	377,922	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-467,493	-25,987	-441,506		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,496,397	16,838,462	-19,334,859		
前期末支払資金残高（12）	141,516,840	212,754,299	-71,237,459		
当期末支払資金残高（11）+（12）	139,020,443	229,592,761	-90,572,318		