

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	819,824,000	829,231,773	-9,407,773	
	医療事業収入	24,390,000	27,048,121	-2,658,121	
	借入金利息補助金収入	243,000	239,700	3,300	
	経常経費寄附金収入	156,000	172,820	-16,820	
	受取利息配当金収入	2,000	5,286	-3,286	
	その他の収入	9,662,000	9,912,081	-250,081	
	事業活動収入計（1）	854,277,000	866,609,781	-12,332,781	
	支出				
	人件費支出	631,536,000	625,493,276	6,042,724	
事業費支出	94,207,000	93,149,520	1,057,480		
事務費支出	125,993,000	122,799,856	3,193,144		
支払利息支出	643,000	643,620	-620		
その他の支出	1,997,000	1,890,650	106,350		
流動資産評価損等による資金減少額		13,186	-13,186		
事業活動支出計（2）	854,376,000	843,990,108	10,385,892		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-99,000	22,619,673	-22,718,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,928,000	8,866,570	-6,938,570	
	施設整備等収入計（4）	1,928,000	8,866,570	-6,938,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,517,000	7,517,000	0	
	固定資産取得支出	14,912,000	15,952,696	-1,040,696	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,216,000	8,108,544	107,456		
その他の施設整備等による支出	10,066,000	10,006,344	59,656		
施設整備等支出計（5）	40,711,000	41,584,584	-873,584		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,783,000	-32,718,014	-6,064,986		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	5,139,000	39,555,740	-34,416,740	
	その他の活動収入計（7）	5,139,000	39,555,740	-34,416,740	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
積立資産支出	7,299,000	14,267,080	-6,968,080		
その他の活動支出計（8）	9,799,000	16,767,080	-6,968,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,660,000	22,788,660	-27,448,660		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,542,000	12,690,319	-56,232,319		
前期末支払資金残高（12）		128,065,108	-128,065,108		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-43,542,000	140,755,427	-184,297,427		