

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	493,111,000	518,829,577	-25,718,577	
	借入金利息補助金収入	249,000	248,000	1,000	
	経常経費寄附金収入		32,000	-32,000	
	受取利息配当金収入	2,430,000	62,521	2,367,479	
	その他の収入	10,141,000	6,571,506	3,569,494	
	事業活動収入計（1）	505,931,000	525,743,604	-19,812,604	
	支出				
	人件費支出	330,600,000	341,400,389	-10,800,389	
	事業費支出	60,256,000	59,916,431	339,569	
事務費支出	30,793,000	16,573,150	14,219,850		
利用者負担軽減額	1,650,000	1,416,352	233,648		
支払利息支出	249,000	248,976	24		
その他の支出	1,050,000	0	1,050,000		
事業活動支出計（2）	424,598,000	419,555,298	5,042,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,333,000	106,188,306	-24,855,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,656,000	138,656,000	0	
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	138,656,000	138,666,000	-10,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0		
固定資産取得支出	520,390,000	447,180,728	73,209,272		
施設整備等支出計（5）	529,126,000	455,916,728	73,209,272		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-390,470,000	-317,250,728	-73,219,272		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		12,000	-12,000	
	その他の活動収入計（7）	0	12,000	-12,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	4,368,000	3,208,609	1,159,391	
	その他の活動による支出		-1,301,069	1,301,069	
その他の活動支出計（8）	34,368,000	31,907,540	2,460,460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,368,000	-31,895,540	-2,472,460		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-343,505,000	-242,957,962	-100,547,038		
前期末支払資金残高（12）	354,025,577	638,955,590	-284,930,013		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,520,577	395,997,628	-385,477,051		