

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	362,313,000	362,779,322	△ 466,322	
	補助金・その他の事業収入	890,000	1,344,850	△ 454,850	
	経常経費寄附金収入	11,000		11,000	
	受取利息配当金収入	274,000	225,198	48,802	
	その他の収入	61,000	52,090	8,910	
	事業活動収入計(1)	363,549,000	364,401,460	△ 852,460	
	支出				
	人件費支出	250,207,000	248,269,628	1,937,372	
	事業費支出	71,115,000	71,304,497	△ 189,497	
事務費支出	21,119,000	19,757,098	1,361,902		
利用者負担軽減額	3,266,000	3,340,965	△ 74,965		
その他の支出	19,000	5,250	13,750		
事業活動支出計(2)	345,726,000	342,677,438	3,048,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,823,000	21,724,022	△ 3,901,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	1,480,000	△ 1,230,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000	1,480,000	△ 1,230,000	
	支出				
	固定資産取得支出	90,530,000	91,452,900	△ 922,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	179,700	300		
施設整備等支出計(5)	90,710,000	91,632,600	△ 922,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,460,000	△ 90,152,600	△ 307,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,400,000	32,378,468	21,532	
	その他の活動による収入	990,000	712,824	277,176	
	その他の活動収入計(7)	33,390,000	33,091,292	298,708	
	支出				
	積立資産支出	2,119,000	1,821,289	297,711	
その他の活動による支出	1,028,000	1,013,560	14,440		
その他の活動支出計(8)	3,147,000	2,834,849	312,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,243,000	30,256,443	△ 13,443		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,394,000	△ 38,172,135	△ 14,221,865		
前期末支払資金残高(12)	167,084,178	167,084,178	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,690,178	128,912,043	△ 14,221,865		