

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	介護保険事業収入	969,651,000	971,560,346	△ 1,909,346	
	借入金利息補助金収入	71,000	70,600	400	
	経常経費寄附金収入	631,000	425,000	206,000	
	受取利息配当金収入	37,000	38,202	△ 1,202	
	その他の収入	2,486,000	3,028,615	△ 542,615	
	事業活動収入計(1)	972,876,000	975,122,763	△ 2,246,763	
	人件費支出	692,260,000	692,317,550	△ 57,550	
支出	事業費支出	167,454,000	167,841,490	△ 387,490	
	事務費支出	37,603,000	37,030,507	572,493	
	利用者負担軽減額	2,009,000	1,770,762	238,238	
	支払利息支出	4,762,000	4,761,150	850	
事業活動支出計(2)		904,088,000	903,721,459	366,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,788,000	71,401,304	△ 2,613,304	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	402,000	412,500	△ 10,500	
	施設整備等収入計(4)	402,000	412,500	△ 10,500	
	設備資金借入金元金償還支出	42,733,000	42,732,582	418	
	固定資産取得支出	3,612,000	3,792,392	△ 180,392	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,267,000	7,136,652	130,348	
施設整備等支出計(5)		53,612,000	53,661,626	△ 49,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,210,000	△ 53,249,126	39,126	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	29,000	2,000	27,000	
	積立資産取崩収入	6,394,000	6,990,899	△ 596,899	
	その他の活動による収入		23,500	△ 23,500	
	その他の活動収入計(7)	6,423,000	7,016,399	△ 593,399	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,482,000	3,481,922	78	
支出	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	13,997,000	13,974,600	22,400	
	その他の活動支出計(8)	18,079,000	18,056,522	22,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,656,000	△ 11,040,123	△ 615,877	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,922,000	7,112,055	△ 3,190,055	

前期末支払資金残高(12)	395,171,000	395,171,424	△ 424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,093,000	402,283,479	△ 3,190,479	