

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	162,629,000	166,490,040	-3,861,040	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	813	187	
	その他の収入	510,000	808,600	-298,600	
	事業活動収入計（1）	163,140,000	167,309,453	-4,169,453	
	支出				
	人件費支出	109,938,000	106,740,127	3,197,873	
	事業費支出	17,954,000	18,201,891	-247,891	
	事務費支出	22,229,000	24,300,007	-2,071,007	
利用者負担軽減額		52,869	-52,869		
支払利息支出	859,281	859,281	0		
その他の支出	744,000	970,200	-226,200		
事業活動支出計（2）	151,724,281	151,124,375	599,906		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,415,719	16,185,078	-4,769,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,979,000	-1,979,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,979,000	-1,979,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,754,000	8,754,000	0	
	固定資産取得支出		1,400,401	-1,400,401	
	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	479,520	479,520	0	
	その他の施設整備等による支出		9,460	-9,460	
施設整備等支出計（5）	9,233,520	10,643,381	-1,409,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,233,520	-8,664,381	-569,139		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,182,199	7,520,697	-5,338,498		
前期末支払資金残高（12）		88,592,250	-88,592,250		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,182,199	96,112,947	-93,930,748		