

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	615,060,000	600,772,549	14,287,451	
		障害福祉サービス等事業収入	1,930,000	2,005,300	-75,300	
		経常経費寄附金収入	700,000	514,319	185,681	
		受取利息配当金収入	460,000	154,845	305,155	
		その他の収入	5,535,000	5,014,468	520,532	
		事業活動収入計(1)	623,685,000	608,461,481	15,223,519	
	支出	人件費支出	456,340,000	444,823,517	11,516,483	
		事業費支出	98,732,000	90,749,140	7,982,860	
		事務費支出	40,638,000	34,226,630	6,411,370	
		利用者負担軽減額	40,000	23,700	16,300	
		支払利息支出	1,475,000	1,426,596	48,404	
		その他の支出	405,000	334,907	70,093	
	事業活動支出計(2)	597,630,000	571,584,490	26,045,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			36,876,991	-10,821,991		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		23,750	-23,750	
		その他の施設整備等による収入		589,280	-589,280	
		施設整備等収入計(4)		613,030	-613,030	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000		
		固定資産取得支出	18,755,000	16,363,357	2,391,643	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,985,000	3,861,840	123,160	
		施設整備等支出計(5)	30,740,000	28,225,197	2,514,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-27,612,167	-3,127,833		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,410,000	11,661,749	748,251	
		その他の活動収入計(7)	12,410,000	11,661,749	748,251	
	支出	積立資産支出	6,720,000	6,400,096	319,904	
		その他の活動支出計(8)	6,720,000	6,400,096	319,904	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,261,653	428,347
		予備費支出(10)			—	690,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,526,477	-14,211,477		
前期末支払資金残高(12)			489,526,619			
当期末支払資金残高(11)+(12)			504,053,096	-14,211,477		