

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	介護保険事業収入	531,935,000	532,804,140	-869,140
	入	受取利息配当金収入	34,000	32,705	1,295
		その他の収入	7,525,000	6,892,477	632,523
		事業活動収入計(1)	539,494,000	539,729,322	-235,322
	支	人件費支出	365,618,000	362,492,251	3,125,749
		事業費支出	107,600,000	105,956,477	1,643,523
事務費支出		40,917,240	36,844,369	4,072,871	
支払利息支出		4,023,000	3,792,450	230,550	
事業活動支出計(2)		518,158,240	509,085,547	9,072,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,335,760	30,643,775	-9,308,015	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	12,260,000	12,260,000	
	入	施設整備等収入計(4)	12,260,000	12,260,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,253,000	7,246,991	6,009
	支	固定資産取得支出	13,237,000	12,777,540	459,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,000	1,163,940	60
		施設整備等支出計(5)	21,654,000	21,188,471	465,529
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,394,000	-8,928,471	-465,529	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	35,512,000		35,512,000
	入	その他の活動による収入		146,260	-146,260
		その他の活動収入計(7)	35,512,000	146,260	35,365,740
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,568,000	14,568,000	
		積立資産支出	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	35,512,000		35,512,000
その他の活動による支出		496,000		496,000	
その他の活動支出計(8)		52,076,000	14,568,000	37,508,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,564,000	-14,421,740	-2,142,260	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,622,240	7,293,564	-11,915,804	
前期末支払資金残高(12)		129,822,073	129,822,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,199,833	137,115,637	-11,915,804	