

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	572,548,500	571,835,496	713,004	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	21,962	△ 3,962	
	その他の収入	10,433,000	10,170,253	262,747	
	事業活動収入計 (1)	583,199,500	582,227,711	971,789	
支出	人件費支出	385,000,000	383,215,250	1,784,750	
	事業費支出	72,478,000	70,985,762	1,492,238	
	事務費支出	67,386,200	66,268,026	1,118,174	
	支払利息支出	8,603,083	8,603,083	0	
	その他の支出	2,300,000	2,287,648	12,352	
事業活動支出計 (2)	535,767,283	531,359,769	4,407,514		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		47,432,217	50,867,942	△ 3,435,725	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,608,000	6,608,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,608,000	6,608,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
固定資産取得支出	2,000,000	1,944,933	55,067		
施設整備等支出計 (5)	37,868,000	37,812,933	55,067		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,260,000	△ 31,204,933	△ 55,067	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	221,862	221,862	0	
	その他の活動収入計 (7)	221,862	221,862	0	
	支出				
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)		221,862	221,862	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,394,079	19,884,871	△ 3,490,792	

前期末支払資金残高 (12)	434,932,248	434,932,248	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	451,326,327	454,817,119	△ 3,490,792