

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	544,761,000	503,465,998	41,295,002	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	150,000	77,268	72,732	
	その他の収入	2,150,000	1,710,695	439,305	
	事業活動収入計（1）	547,061,000	505,403,961	41,657,039	
	支出				
	人件費支出	391,006,000	376,370,350	14,635,650	
	事業費支出	109,916,000	106,719,720	3,196,280	
	事務費支出	40,841,000	35,124,243	5,716,757	
その他の支出	2,500,000	1,983,191	516,809		
事業活動支出計（2）	544,263,000	520,197,504	24,065,496		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,798,000	-14,793,543	17,591,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,720,000	-5,720,000	
	施設整備等収入計（4）	0	5,720,000	-5,720,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,000,000	8,385,355	11,614,645	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,624,000	1,623,948	52		
施設整備等支出計（5）	21,624,000	10,009,303	11,614,697		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,624,000	-4,289,303	-17,334,697		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		19,000	-19,000	
	その他の活動収入計（7）	0	19,000	-19,000	
	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）	0	19,000	-19,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,826,000	-19,063,846	237,846		
前期末支払資金残高（12）	297,858,355	297,858,355	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	279,032,355	278,794,509	237,846		