

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	382,163,000	370,211,086	11,951,914
	サービス活動内 その他の収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	6,000	498	5,502
	サービス活動外 その他の収入	2,540,000	2,627,135	-87,135
	事業活動収入計(1)	385,009,000	373,138,719	11,870,281
	支出			
	人件費支出	266,266,000	259,907,727	6,358,273
	事業費支出	54,200,000	52,945,190	1,254,810
	事務費支出	47,820,000	45,879,050	1,940,950
利用者負担軽減額	310,000	311,085	-1,085	
支払利息支出	4,657,186	4,657,186		
その他の支出	1,070,000	947,532	122,468	
事業活動支出計(2)	374,323,186	364,647,770	9,675,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,685,814	8,490,949	2,194,865	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		330,000	-330,000
	施設整備等収入計(4)		330,000	-330,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,252,000	24,252,000	
固定資産取得支出	4,550,000	2,438,490	2,111,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,571,240	28,760	
施設整備等支出計(5)	30,402,000	28,261,730	2,140,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,402,000	-27,931,730	-2,470,270	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,716,186	-19,440,781	-275,405	
前期末支払資金残高(12)		116,070,807	-116,070,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,716,186	96,630,026	-116,346,212	