

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	1,045,090,000	1,033,181,289	11,908,711
		経常経費寄附金収入	400,000	355,000	45,000
		受取利息配当金収入	11,000	3,445	7,555
		その他の収入	6,170,000	4,370,181	1,799,819
		事業活動収入計(1)	1,051,671,000	1,037,909,915	13,761,085
	支出	人件費支出	673,100,000	667,167,391	5,932,609
		事業費支出	140,820,000	138,404,886	2,415,114
		事務費支出	136,490,000	133,933,834	2,556,166
		支払利息支出	19,700,000	19,567,721	132,279
		その他の支出	1,920,000	1,716,540	203,460
		流動資産評価損等による資金減少額	70,000	67,000	3,000
		事業活動支出計(2)	972,100,000	960,857,372	11,242,628
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,571,000	77,052,543	2,518,457	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,960,000	8,405,000	555,000
		固定資産売却収入		300,000	-300,000
		施設整備等収入計(4)	8,960,000	8,705,000	255,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,902,000	82,902,000	
		固定資産取得支出	6,800,000	5,861,000	939,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	698,544	1,456
		その他の施設整備等による支出	90,000	90,000	
施設整備等支出計(5)	90,492,000	89,551,544	940,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,532,000	-80,846,544	-685,456	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		43,619	-43,619
		その他の活動収入計(7)		43,619	-43,619
	支出	積立資産支出	33,443,453	33,278,653	164,800
		その他の活動支出計(8)	33,443,453	33,278,653	164,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,443,453	-33,235,034	-208,419
予備費支出(10)		3,000,000 -160,000	—	2,840,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,244,453	-37,029,035	-1,215,418	
前期末支払資金残高(12)		318,365,648	318,365,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,121,195	281,336,613	-1,215,418	

予備費のうち160000円を流動資産評価損等による資金減少額に70000円、その他の施設整備等による支出に90000円充当使用している