

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	439,282,000	437,536,064	1,745,936
	経常経費寄附金収入	268,000	305,000	-37,000
	受取利息配当金収入	70,000	16,916	53,084
	その他の収入	380,000	2,054,900	-1,674,900
	事業活動収入計(1)	440,000,000	439,912,880	87,120
支出	人件費支出	350,220,000	359,497,535	-9,277,535
	事業費支出	67,410,000	69,266,259	-1,856,259
	事務費支出	21,210,000	22,607,807	-1,397,807
	事業活動支出計(2)	438,840,000	451,371,601	-12,531,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,160,000	-11,458,721	12,618,721
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		5,071,771	-5,071,771
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730,000	1,695,168	34,832
	施設整備等支出計(5)	1,730,000	6,766,939	-5,036,939
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,730,000	-6,766,939	5,036,939
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000
	その他の活動による収入計(7)		30,000,000	-30,000,000
	支出			
	積立資産支出		13,225	-13,225
	その他の活動支出計(8)		13,225	-13,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,986,775	-29,986,775
	予備費支出(10)	-570,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,761,115	-11,761,115
	前期末支払資金残高(12)		105,384,481	-105,384,481
	当期末支払資金残高(11)+(12)		117,145,596	-117,145,596