

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 | 419,300,000 | 402,203,698 | 17,096,302 | |
| | | その他の事業収入 | 3,700,000 | 3,481,548 | 218,452 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 530,000 | -130,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 2,391 | 97,609 | |
| | | その他の収入 | 18,100,000 | 17,460,414 | 639,586 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 441,600,000 | 423,678,051 | 17,921,949 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 295,300,000 | 285,294,537 | 10,005,463 | |
| | | 事業費支出 | 74,800,000 | 68,748,440 | 6,051,560 | |
| | | 事務費支出 | 34,800,000 | 28,703,538 | 6,096,462 | |
| | | その他の支出 | 500,000 | 270,184 | 229,816 | |
| 事業活動支出計 (2) | 405,400,000 | 383,016,699 | 22,383,301 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 36,200,000 | 40,661,352 | -4,461,352 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 26,800,000 | 22,492,606 | 4,307,394 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,000,000 | 2,608,848 | 391,152 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 29,800,000 | 25,101,454 | 4,698,546 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -29,800,000 | -25,101,454 | -4,698,546 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,600,000 | 20,528,926 | 71,074 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 20,600,000 | 20,528,926 | 71,074 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 73,000,000 | 72,462,192 | 537,808 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 73,000,000 | 72,462,192 | 537,808 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -52,400,000 | -51,933,266 | -466,734 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -46,000,000 | -36,373,368 | -9,626,632 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 224,120,360 | 224,120,360 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 178,120,360 | 187,746,992 | -9,626,632 | | |