

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		