

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	2,282,695,339	2,278,705,388	3,989,951
		借入金利息補助金収入	468,320	468,320	0
		経常経費寄附金収入	164,000	510,000	-346,000
		受取利息配当金収入	1,011,370	1,014,247	-2,877
		その他の収入	3,500,000	2,901,824	598,176
	事業活動収入計(1)		2,287,839,029	2,283,599,779	4,239,250
	支出	人件費支出	1,369,893,089	1,381,625,535	-11,732,446
		事業費支出	374,261,451	360,986,711	13,274,740
		事務費支出	296,576,525	284,554,522	12,022,003
		利用者負担軽減額	890,000	488,030	401,970
支払利息支出		3,197,330	2,561,257	636,073	
その他の支出		2,260,000	2,317,273	-57,273	
流動資産評価損等による資金減少額		0	41,142	-41,142	
事業活動支出計(2)		2,047,078,395	2,032,574,470	14,503,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240,760,634	251,025,309	-10,264,675	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,060,700	79,869,120	-23,808,420
		施設整備等収入計(4)	56,060,700	79,869,120	-23,808,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,588,000	72,588,000	0
		固定資産取得支出	103,947,500	85,865,741	18,081,759
		施設整備等支出計(5)	176,535,500	158,453,741	18,081,759
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,474,800	-78,584,621	-41,890,179	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,725,000	6,083,368	1,641,632
		その他の活動による収入計(7)	7,725,000	6,083,368	1,641,632
	支出	積立資産支出	12,365,672	11,940,590	425,082
		その他の活動支出計(8)	12,365,672	11,940,590	425,082
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,640,672	-5,857,222	1,216,550
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,645,162	166,583,466	-50,938,304	
前期末支払資金残高(12)		0	1,642,621,959	-1,642,621,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,645,162	1,809,205,425	-1,693,560,263	