

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	0165 介護保険事業収入	445,161,000	446,647,059	-1,486,059
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
		0200 受取利息配当金収入	33,000	13,244	19,756
		0201 その他の収入	366,000	459,562	-93,562
		事業活動収入計(1)	445,610,000	447,149,865	-1,539,865
	支出	0129 人件費支出	299,954,000	301,352,787	-1,398,787
		0130 事業費支出	63,605,000	62,097,324	1,507,676
		0131 事務費支出	25,465,000	23,260,751	2,204,249
		0137 支払利息支出	342,000	336,843	5,157
		事業活動支出計(2)	389,366,000	387,047,705	2,318,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,244,000	60,102,160	-3,858,160	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	14,880,000	15,269,100	-389,100
		0207 固定資産売却収入	1,000,000	309,443	690,557
		施設整備等収入計(4)	15,880,000	15,578,543	301,457
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0
		0144 固定資産取得支出	22,490,000	22,364,093	125,907
		0145 固定資産除却・廃棄支出	700,000	0	700,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,000	1,671,840	410,160
	施設整備等支出計(5)		32,952,000	31,715,933	1,236,067
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,072,000	-16,137,390	-934,610
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
0152 積立資産支出			565,000	565,500	-500
支出		その他の活動支出計(8)	565,000	565,500	-500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-565,000	-565,500	500
予備費支出(10)		13,280,000	—	—	
		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,327,000	43,399,270	-18,072,270	
前期末支払資金残高(12)		276,356,028	276,356,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		301,683,028	319,755,298	-18,072,270	