

## 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	763,510,000	761,539,806	1,970,194	
	経常経費寄附金収入	100,000	600,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,396	8,604	
	その他の収入	3,465,000	2,553,262	911,738	
	事業活動収入計 (1)	767,085,000	764,694,464	2,390,536	
	支出				
	人件費支出	488,716,000	475,543,760	13,172,240	
	事業費支出	116,626,000	106,751,544	9,874,456	
	事務費支出	102,795,000	116,616,601	△13,821,601	
支払利息支出	6,104,000	6,476,277	△372,277		
その他の支出	1,800,000	1,156,991	643,009		
事業活動支出計 (2)	716,041,000	706,545,173	9,495,827		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,044,000	58,149,291	△7,105,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,555,000	5,555,575	△575	
	施設整備等収入計 (4)	5,555,000	5,555,575	△575	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,084,000	31,084,468	△468	
	固定資産取得支出	2,000,000	6,208,673	△4,208,673	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,095,000	3,369,720	725,280		
施設整備等支出計 (5)	37,179,000	40,662,861	△3,483,861		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,624,000	△35,107,286	3,483,286		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	その他の活動による収入	0	71,376	△71,376	
	その他の活動収入計 (7)	0	60,071,376	△60,071,376	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,620,000	5,620,000	0	
	積立資産支出	0	2,148,000	△2,148,000	
	その他の活動による支出	3,218,000	3,258,832	△40,832	
その他の活動支出計 (8)	8,838,000	11,026,832	△2,188,832		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,838,000	49,044,544	△57,882,544		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,582,000	72,086,549	△62,504,549		
前期末支払資金残高 (12)	0	148,392,142	△148,392,142		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,582,000	220,478,691	△210,896,691		