

## 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	1,300,317,000	1,300,957,326	△640,326	
	経常経費寄附金収入	463,000	463,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	75,702	4,298	
	その他の収入	1,650,000	2,871,121	△1,221,121	
	事業活動収入計(1)	1,302,510,000	1,304,367,149	△1,857,149	
	支出				
	人件費支出	884,343,000	884,896,748	△553,748	
	事業費支出	169,043,000	167,079,516	1,963,484	
	事務費支出	120,669,000	120,565,883	103,117	
利用者負担軽減額	1,511,000	1,499,882	11,118		
支払利息支出	12,104,000	12,111,878	△7,878		
その他の支出	947,000	944,770	2,230		
事業活動支出計(2)	1,188,617,000	1,187,098,677	1,518,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,893,000	117,268,472	△3,375,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,869,000	6,743,840	125,160	
	施設整備等収入計(4)	6,869,000	6,743,840	125,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,348,000	75,348,000	0	
	固定資産取得支出	13,296,000	13,265,338	30,662	
施設整備等支出計(5)	88,644,000	88,613,338	30,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,775,000	△81,869,498	94,498		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,843,650	△2,843,650	
	その他の活動収入計(7)	0	2,843,650	△2,843,650	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,843,650	△2,843,650		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,118,000	38,242,624	△6,124,624		
前期末支払資金残高(12)	556,589,305	556,588,662	643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	588,707,305	594,831,286	△6,123,981		