

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	1,403,509,629	1,379,009,366	24,500,263		
	経常経費寄附金収入	720,000	720,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	4,155	4,845		
	その他の収入	8,528,000	8,364,000	164,000		
	事業活動収入計(1)	1,412,766,629	1,388,097,521	24,669,108		
支出	人件費支出	936,721,000	930,657,384	6,063,616		
	事業費支出	159,739,000	154,882,422	4,856,578		
	事務費支出	140,769,889	130,871,477	9,898,412		
	支払利息支出	18,472,000	18,455,598	16,402		
	事業活動支出計(2)	1,255,701,889	1,234,866,881	20,835,008		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,064,740	153,230,640	3,834,100		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	825,000	824,780	220		
		施設整備等収入計(4)	825,000	824,780	220	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	97,491,000	97,478,000	13,000		
固定資産取得支出	20,889,000	19,531,958	1,357,042			
固定資産除却・廃棄支出	31,000	20,856	10,144			
	施設整備等支出計(5)	118,411,000	117,030,814	1,380,186		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	117,586,000	116,206,034	1,379,966		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,969,000	4,939,000	30,000		
		その他の活動収入計(7)	4,969,000	4,939,000	30,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
積立資産支出	10,725,000	10,647,000	78,000			
	その他の活動支出計(8)	15,729,000	15,651,000	78,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,760,000	10,712,000	48,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,718,740	26,312,606	2,406,134		
	前期末支払資金残高(12)	551,169,113	551,169,113	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	579,887,853	577,481,719	2,406,134		