

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	575,254,800	575,505,519	-250,719
		その他の事業収入	18,115,000	18,563,469	-448,469
		経常経費寄附金収入	1,500,000	740,000	760,000
		受取利息配当金収入	8,000	986	7,014
		その他の収入	15,841,000	10,747,938	5,093,062
		事業活動収入計(1)	610,718,800	605,557,912	5,160,888
	支出	人件費支出	387,056,000	388,532,752	-1,476,752
		事業費支出	86,672,872	80,707,318	5,965,554
		事務費支出	58,289,669	62,675,134	-4,385,465
		支払利息支出	8,888,000	8,885,081	2,919
		その他の支出	46,000	702	45,298
事業活動支出計(2)		540,952,541	540,800,987	151,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,766,259	64,756,925	5,009,334	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,953,000	7,092,000	-5,139,000
		その他の施設整備等による収入	290,000	1,219,273	-929,273
		施設整備等収入計(4)	2,243,000	8,311,273	-6,068,273
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,700,000	41,184,000	1,516,000
		固定資産取得支出	12,317,292	11,742,094	575,198
		その他の施設整備等による支出		2,610,260	-2,610,260
施設整備等支出計(5)		55,017,292	55,536,354	-519,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,774,292	-47,225,081	-5,549,211	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,667,805	4,752,085	-84,280
		事業区分間繰入金収入	-200,000		-200,000
		拠点区分間繰入金収入	31,697,373		31,697,373
		サービス区分間繰入金収入	19,314,500		19,314,500
		その他の活動収入計(7)	55,479,678	4,752,085	50,727,593
	支出	積立資産支出	5,227,381	2,797,733	2,429,648
		拠点区分間繰入金支出	31,697,373		31,697,373
		サービス区分間繰入金支出	19,314,500		19,314,500
		その他の活動支出計(8)	56,239,254	2,797,733	53,441,521
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-759,576	1,954,352	-2,713,928
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,232,391	19,486,196	-3,253,805	
前期末支払資金残高(12)			150,614,996	-150,614,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,232,391	170,101,192	-153,868,801	