

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,047,159,000	1,048,370,462	-1,211,462	
	保育事業収入	24,787,000	24,788,310	-1,310	
	受取利息配当金収入	0	2,466	-2,466	
	その他の収入	16,850,000	17,959,964	-1,109,964	
	事業活動収入計（1）	1,088,796,000	1,091,121,202	-2,325,202	
事業活動による支出	人件費支出	734,358,000	733,724,376	633,624	
	事業費支出	197,029,000	191,032,085	5,996,915	
	事務費支出	95,764,000	96,288,376	-524,376	
	支払利息支出	33,632,000	34,764,040	-1,132,040	
	事業活動支出計（2）	1,060,783,000	1,055,808,877	4,974,123	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,013,000	35,312,325	-7,299,325	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	320,140,000	320,117,000	23,000	
	設備資金借入金収入	690,000,000	690,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	9,580	420	
	施設整備等収入計（4）	1,010,150,000	1,010,126,580	23,420	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	104,704,000	104,704,000	0
固定資産取得支出		591,169,000	597,875,664	-6,706,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出		19,252,000	19,373,912	-121,912	
施設整備等支出計（5）		715,125,000	721,953,576	-6,828,576	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	295,025,000	288,173,004	6,851,996	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	5,554,000	63,062,137	-57,508,137	
	その他の活動支出計（8）	5,554,000	63,062,137	-57,508,137	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	194,446,000	136,937,863	57,508,137	
	予備費支出（10）	0		0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	517,484,000	460,423,192	57,060,808	
	前期末支払資金残高（12）	-382,248,000	-382,247,578	-422	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	135,236,000	78,175,614	57,060,386	