

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	354,565,655	351,111,600	3,454,055	
		借入金利息補助金収入	935,030	720,060	214,970	
		受取利息配当金収入	200	295	△ 95	
		その他の収入	210,000	205,478	4,522	
		事業活動収入計 (1)	355,710,885	352,037,433	3,673,452	
	支 出	人件費支出	207,700,000	207,270,278	429,722	
		事業費支出	45,930,000	45,174,240	755,760	
		事務費支出	61,605,000	61,330,253	274,747	
利用者負担軽減額		1,400,000	1,326,181	73,819		
支払利息支出		3,350,000	3,918,286	△ 568,286		
事業活動支出計 (2)		319,985,000	319,019,238	965,762		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,725,885	33,018,195	2,707,690		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	25,680,000	23,709,714	1,970,286	
		施設整備等収入計 (4)	25,680,000	23,709,714	1,970,286	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,312,030	30,952,000	360,030	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,561,235	38,765	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,890,228	△ 390,228	
	施設整備等支出計 (5)		39,412,030	39,403,463	8,567	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,732,030	△ 15,693,749	1,961,719		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		積立資産取崩収入	420,000	501,768	△ 81,768	
		その他の活動による収入	0	110,802	△ 110,802	
		その他の活動収入計 (7)	35,420,000	35,612,570	△ 192,570	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,280,000	27,864,000	△ 584,000	
		積立資産支出	2,532,000	2,251,573	280,427	
		その他の活動による支出	15,175,000	15,170,940	4,060	
		その他の活動支出計 (8)	44,987,000	45,286,513	△ 299,513	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,567,000	△ 9,673,943	106,943		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,426,855	7,650,503	4,776,352		

前期末支払資金残高 (12)	△ 11,733,955	△ 11,733,955	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	692,900	△ 4,083,452	4,776,352	