

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	333,161,000	-302,617,217	635,778,217	
	経常経費補助金収入	0	-3,261,000	3,261,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	-70,000	720,000	
	受取利息配当金収入	0	-148	148	
	その他の収入	60,000	-700,000	760,000	
	事業活動収入計（1）	333,871,000	-306,648,365	640,519,365	
事業活動による支出	人件費支出	233,125,000	-225,264,527	458,389,527	
	事業費支出	50,839,000	-42,434,234	93,273,234	
	事務費支出	64,587,000	-61,597,936	126,184,936	
	事業活動支出計（2）	348,551,000	-329,296,697	677,847,697	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-14,680,000	22,648,332	-37,328,332	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	-6,905,000	6,905,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	-6,905,000	6,905,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出		157,833,000	-139,852,866	297,685,866	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）	157,833,000	-139,852,866	297,685,866		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-157,833,000	132,947,866	-290,780,866	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	100,200,000	-52,269,363	152,469,363	
	その他の活動収入計（7）	100,200,000	-52,269,363	152,469,363	
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		95,200,000	-52,269,363	147,469,363	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-77,313,000	103,326,835	-180,639,835	
前期末支払資金残高（12）			622,604,745	-622,604,745	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-77,313,000	725,931,580	-803,244,580	