

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	介護保険事業収入	298,427,000	298,804,428	-377,428
		受取利息配当金収入	3,000	942	2,058
		その他の収入	1,349,000	1,313,960	35,040
		事業活動収入計(1)	299,779,000	300,119,330	-340,330
	支	人件費支出	220,511,000	219,678,596	832,404
		事業費支出	72,221,000	72,114,308	106,692
		事務費支出	69,403,000	68,899,164	503,836
		支払利息支出	12,341,000	12,338,972	2,028
		その他の支出	1,018,000	989,500	28,500
		事業活動支出計(2)	375,494,000	374,020,540	1,473,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,715,000	-73,901,210	-1,813,790	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	359,542,000	359,542,130	-130
		その他の施設整備等による収入	7,150,000	7,150,000	0
		施設整備等収入計(4)	366,692,000	366,692,130	-130
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,556,000	17,556,000	0
		固定資産取得支出	1,097,695,000	1,097,691,975	3,025
	ファイナンス・リース債務の返済支出	948,000	947,260	740	
	施設整備等支出計(5)	1,116,199,000	1,116,195,235	3,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-749,507,000	-749,503,105	-3,895	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	1,142,240,000	1,142,240,000	0
		積立資産取崩収入	70,600,000	70,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,212,840,000	1,212,840,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産支出	1,567,000	1,566,667	333
		その他の活動による支出	3,090,000	3,088,219	1,781
		その他の活動支出計(8)	54,657,000	54,654,886	2,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,158,183,000	1,158,185,114	-2,114	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,961,000	334,780,799	-1,819,799	
	前期末支払資金残高(12)	58,729,627	58,729,627	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,690,627	393,510,426	-1,819,799	