

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	239,160,000	229,233,105	9,926,895	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,664	336	
	その他の収入		624,951	-624,951	
	事業活動収入計（1）	239,165,000	229,862,720	9,302,280	
	支出				
	人件費支出	157,000,000	152,321,171	4,678,829	
	事業費支出	32,080,000	31,926,054	153,946	
	事務費支出	30,528,000	30,223,155	304,845	
利用者負担軽減額	300,000	323,080	-23,080		
支払利息支出	2,461,410	2,461,410	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	222,369,410	217,254,870	5,114,540		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,795,590	12,607,850	4,187,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,166,000	75,166,000	0	
	施設整備等収入計（4）	75,166,000	75,166,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,056,000	10,056,000	0	
	固定資産取得支出	178,176,000	163,493,117	14,682,883	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,824	1,817,824	0		
その他の施設整備等による支出		14,162,273	-14,162,273		
施設整備等支出計（5）	190,049,824	189,529,214	520,610		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,883,824	-114,363,214	-520,610		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-98,088,234	-101,755,364	3,667,130		
前期末支払資金残高（12）	120,513,355	120,513,355	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,425,121	18,757,991	3,667,130		