

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	収入			
	0162 介護保険事業収入	470,570,000	469,799,212	770,788
	0197 受取利息配当金収入	1,000	3,465	-2,465
	0198 その他の収入	1,630,000	1,740,295	-110,295
	事業活動収入計(1)	472,201,000	471,542,972	658,028
	支出			
	0128 人件費支出	318,260,000	313,061,903	5,198,097
	0129 事業費支出	63,235,000	56,025,360	7,209,640
	0130 事務費支出	44,010,000	39,507,379	4,502,621
	0133 利用者負担軽減額	1,600,000	1,405,104	194,896
	0134 支払利息支出	4,400,000	4,138,602	261,398
	0135 その他の支出	1,600,000	1,478,620	121,380
	事業活動支出計(2)	433,105,000	415,616,968	17,488,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,096,000	55,926,004	-16,830,004
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
0140 設備資金借入金元金償還支出		25,860,000	25,860,000	
0141 固定資産取得支出	4,250,000	3,402,480	847,520	
施設整備等支出計(5)	30,110,000	29,262,480	847,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,110,000	-29,262,480	-847,520	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,086,000	26,663,524	-18,577,524	
前期末支払資金残高(12)	353,558,415	353,558,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,644,415	380,221,939	-18,577,524	