

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	633,751,000	636,856,285	-3,105,285	
	その他の事業収入	6,608,000	6,516,255	91,745	
	経常経費寄附金収入	467,000	547,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	19,000	19,079	-79	
	その他の収入	1,042,000	1,008,768	33,232	
	事業活動収入計(1)	641,887,000	644,947,387	-3,060,387	
	支出				
	人件費支出	443,417,000	445,414,480	-1,997,480	
	事業費支出	114,754,000	108,860,518	5,893,482	
	事務費支出	35,013,000	34,383,229	629,771	
	利用者負担軽減額	2,023,000	2,029,741	-6,741	
	支払利息支出				
その他の支出	4,981,000	6,305,628	-1,324,628		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	600,188,000	596,993,596	3,194,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,699,000	47,953,791	-6,254,791		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	2,505,000	2,503,100	1,900		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,505,000	2,503,100	1,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,505,000	-2,503,100	-1,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,517,000	1,517,345	-345	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,517,000	1,517,345	-345	
	支出				
	積立資産支出	10,899,000	10,896,235	2,765	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,899,000	10,896,235	2,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,382,000	-9,378,890	-3,110		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,812,000	36,071,801	-6,259,801		
前期末支払資金残高(12)		401,989,757	-401,989,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,812,000	438,061,558	-408,249,558		