

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	介護保険事業収入	681,706,000	684,633,283	-2,927,283
		借入金利息補助金収入	1,405,000	1,453,730	-48,730
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	8,500	4,550	3,950
		その他の収入	6,244,000	6,232,642	11,358
	事業活動収入計(1)		689,363,500	692,374,205	-3,010,705
	支出	人件費支出	492,019,000	487,424,474	4,594,526
		事業費支出	93,101,000	94,849,354	-1,748,354
		事務費支出	69,013,500	69,528,333	-514,833
		支払利息支出	1,462,000	1,461,484	516
その他の支出		1,385,000	1,319,510	65,490	
事業活動支出計(2)		656,980,500	654,583,155	2,397,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,383,000	37,791,050	-5,408,050	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,521,000	4,521,000	
		固定資産売却収入	91,000	91,000	
		施設整備等収入計(4)	4,612,000	4,612,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,532,000 8,543,000	13,962,900 8,543,504	-430,900 -504
施設整備等支出計(5)		34,375,000	34,806,404	-431,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,763,000	-30,194,404	431,404	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,600,000	4,590,468	9,532
		その他の活動による収入計(7)	4,600,000	4,590,468	9,532
	支出	積立資産支出	3,730,000	3,733,972	-3,972
		その他の活動支出計(8)	3,730,000	3,733,972	-3,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	870,000	856,496	13,504
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,490,000	8,453,142	-4,963,142	
前期末支払資金残高(12)		594,049,186	594,049,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)		597,539,186	602,502,328	-4,963,142	