

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	1,024,757,000	1,029,634,644	-4,877,644	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		213,097	-213,097	
	その他の収入	4,510,000	5,231,153	-721,153	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,029,267,000	1,035,078,894	-5,811,894	
	支出				
	人件費支出	644,650,780	659,375,975	-14,725,195	
事業費支出	143,620,000	150,144,175	-6,524,175		
事務費支出	134,482,000	135,480,344	-998,344		
利用者負担軽減額	3,900,000	4,395,818	-495,818		
支払利息支出	6,364,036	6,644,710	-280,674		
その他の支出	4,450,000	4,600,062	-150,062		
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）	937,466,816	960,641,084	-23,174,268		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,800,184	74,437,810	17,362,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,997,997	-5,997,997	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	44,000,000	-24,000,000	
	固定資産売却収入		25,000	-25,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,000,000	50,022,997	-30,022,997	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,031,960	56,713,895	-48,681,935	
	固定資産取得支出	19,342,000	23,373,562	-4,031,562	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,103,072	9,770,258	-1,667,186		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	35,477,032	89,857,715	-54,380,683		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,477,032	-39,834,718	24,357,686		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	13,500,000	0	13,500,000	
	その他の活動収入計（7）	13,500,000	0	13,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	45,564,000	20,004,000	25,560,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	13,500,000	0	13,500,000		
その他の活動支出計（8）	59,064,000	20,004,000	39,060,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,564,000	-20,004,000	-25,560,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,759,152	14,599,092	16,160,060		
前期末支払資金残高（12）	574,182,031	574,182,031	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	604,941,183	588,781,123	16,160,060		