

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	582,291,000	596,790,272	-14,499,272	
	医療事業収入		1,036,197	-1,036,197	
	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	150,000	191,154	-41,154	
	その他の収入	8,718,000	7,843,472	874,528	
	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）	591,159,000	605,861,095	-14,702,095	
	支出				
人件費支出	441,751,000	402,501,944	39,249,056		
事業費支出	79,085,000	72,334,889	6,750,111		
事務費支出	102,587,000	92,884,390	9,702,610		
利用者負担軽減額	2,050,000	1,797,074	252,926		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,300,000	0	1,300,000		
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）	626,773,000	569,518,297	57,254,703		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,614,000	36,342,798	-71,956,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	15,267,000	9,372,748	5,894,252	
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	2,170,000	1,054,020	1,115,980		
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）	17,437,000	10,426,768	7,010,232		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,437,000	-10,426,768	-7,010,232		
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	
	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	38,000,000	1,012,803	36,987,197	
	その他の活動による収入		423,110	-423,110	
	その他の活動収入計（7）	38,000,000	1,435,913	36,564,087	
	支出				
	長期運営資金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	8,300,000	6,033,039	2,266,961		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,300,000	6,033,039	2,266,961		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,700,000	-4,597,126	34,297,126		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,351,000	21,318,904	-44,669,904		
前期末支払資金残高（12）		491,174,811	-491,174,811		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-23,351,000	512,493,715	-535,844,715		