

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 | 介護保険事業収入 | 551,500,000 | 569,802,364 | -18,302,364 |
| | | 医療事業収入 | 7,500,000 | 10,049,669 | -2,549,669 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 76,189 | -76,189 |
| | | その他の収入 | 4,600,000 | 2,559,499 | 2,040,501 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 30,300 | -30,300 |
| | | 事業活動収入計(1) | 563,600,000 | 582,518,021 | -18,918,021 |
| | 支出 | 人件費支出 | 319,480,000 | 332,665,572 | -13,185,572 |
| | | 事業費支出 | 77,700,000 | 101,303,742 | -23,603,742 |
| | | 事務費支出 | 77,516,000 | 66,661,169 | 10,854,831 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,000,000 | 1,439,477 | -439,477 |
| | | 支払利息支出 | 3,871,250 | 3,484,125 | 387,125 |
| | | その他の支出 | 1,200,000 | 1,465,132 | -265,132 |
| | | 事業活動支出計(2) | 480,767,250 | 507,019,217 | -26,251,967 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 82,832,750 | 75,498,804 | 7,333,946 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 2,529,028 | -2,529,028 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 2,529,028 | -2,529,028 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,750,000 | 40,750,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 33,000,000 | 39,547,280 | -6,547,280 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,216,160 | -2,216,160 |
| 施設整備等支出計(5) | 73,750,000 | 82,513,440 | -8,763,440 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -73,750,000 | -79,984,412 | 6,234,412 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 2,992,001 | -2,992,001 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 2,992,001 | -2,992,001 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 6,814,400 | -6,814,400 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 6,814,400 | -6,814,400 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -3,822,399 | 3,822,399 |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,082,750 | -8,308,007 | 17,390,757 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 245,941,037 | 245,941,037 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 255,023,787 | 237,633,030 | 17,390,757 | |