

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	250,235,240	269,218,428	-18,983,188	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	40,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	652	-652	
	その他の収入	5,397,000	4,260,026	1,136,974	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	255,702,240	273,519,106	-17,816,866	
	支出				
	人件費支出	164,140,000	171,677,675	-7,537,675	
事業費支出	36,859,000	40,200,370	-3,341,370		
事務費支出	29,911,000	30,630,097	-719,097		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,269,160	3,265,567	3,593		
その他の支出	72,400	162,651	-90,251		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	234,251,560	245,936,360	-11,684,800		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,450,680	27,582,746	-6,132,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,150,000	-4,150,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,150,000	-4,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,500,000	-13,500,000	
	固定資産取得支出	0	707,300	-707,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,167,152	5,904,576	-737,424		
その他の施設整備等による支出	0	2,200,000	-2,200,000		
施設整備等支出計（5）	5,167,152	22,311,876	-17,144,724		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,167,152	-18,161,876	12,994,724		
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	48,400,000	-48,400,000	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	48,400,000	-48,400,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	47,200,000	-42,400,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	1,017,600	-1,017,600		
その他の活動支出計（8）	4,800,000	48,217,600	-43,417,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,800,000	182,400	-4,982,400		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,483,528	9,603,270	1,880,258		
前期末支払資金残高（12）	43,680,470	45,070,960	-1,390,490		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,163,998	54,674,230	489,768		