

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	399,019,564	397,496,499	1,523,065	
	経常経費寄附金収入	15,000		15,000	
	受取利息配当金収入	3,035	862	2,173	
	その他の収入	2,777,000	3,030,600	-253,600	
	事業活動収入計(1)	401,814,599	400,527,961	1,286,638	
	支出				
	人件費支出	262,350,804	262,971,614	-620,810	
	事業費支出	63,962,500	62,769,939	1,192,561	
	事務費支出	45,199,884	45,199,185	699	
利用者負担軽減額	213,000	225,312	-12,312		
支払利息支出	4,281,898	4,281,897	1		
その他の支出	2,713,654	2,658,473	55,181		
事業活動支出計(2)	378,721,740	378,106,420	615,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,092,859	22,421,541	671,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000		
	固定資産取得支出	2,804,280	2,961,680	-157,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,773,236	2,773,236		
施設整備等支出計(5)	22,029,516	22,186,916	-157,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,029,516	-22,186,916	157,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,750,000	3,906,512	-156,512	
	サービス区分間繰入金収入	22,800,000		22,800,000	
	その他の活動による収入	45,693		45,693	
	その他の活動による収入計(7)	26,595,693	3,906,512	22,689,181	
	支出				
	積立資産支出	4,422,464	4,402,415	20,049	
	サービス区分間繰入金支出	22,800,000		22,800,000	
	その他の活動支出計(8)	27,222,464	4,402,415	22,820,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-626,771	-495,903	-130,868	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436,572	-261,278	697,850		
前期末支払資金残高(12)	134,166,507	134,166,507			
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,603,079	133,905,229	697,850		