

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	275,489,000	270,839,324
		経常経費寄附金収入	100,000	10,000
		受取利息配当金収入	6,800	32,794
		その他の収入	4,379,500	4,100,647
		事業活動収入計(1)	279,975,300	274,982,765
	支出	人件費支出	200,174,700	203,918,501
		事業費支出	54,803,100	55,938,238
		事務費支出	18,588,600	15,112,118
		利用者負担軽減額	2,560,000	2,888,248
		支払利息支出	135,000	94,236
事業活動支出計(2)	276,261,400	277,951,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,713,900	-2,968,576	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,205,600
		施設整備等収入計(4)	1,206,000	1,205,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,915,484
		固定資産取得支出	2,080,000	2,676,435
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	841,104
	施設整備等支出計(5)	5,850,000	6,433,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,644,000	-5,227,423	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,920,000	1,921,200
		その他の活動による収入計(7)	1,920,000	1,921,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,524,516	1,524,516
		積立資産支出	1,994,000	1,911,275
		その他の活動支出計(8)	3,518,516	3,435,791
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,598,516	-1,514,591
予備費支出(10)		1,400,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,928,616	-9,710,590	
前期末支払資金残高(12)		132,912,803	132,912,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,984,187	123,202,213	

七条第四項關係)

(単位：円)

差異(A)-(B)
4,649,676
90,000
-25,994
278,853
4,992,535
-3,743,801
-1,135,138
3,476,482
-328,248
40,764
-1,689,941
6,682,476
400
400
4,516
-596,435
8,896
-583,023
583,423
-1,200
-1,200
82,725
82,725
-83,925
1,400,000
5,781,974
5,781,974