

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	671,278,000	665,755,240	5,522,760	
	経常経費寄附金収入	132,000	75,000	57,000	
	受取利息配当金収入	140,000	87,210	52,790	
	その他の収入	1,256,500	4,225,850	△2,969,350	
	事業活動収入計(1)	672,806,500	670,143,300	2,663,200	
支出	人件費支出	428,100,000	433,080,553	△4,980,553	
	事業費支出	149,533,950	140,376,453	9,157,497	
	事務費支出	44,755,700	26,683,055	18,072,645	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	その他の支出	0	864	△864	
	事業活動支出計(2)	622,589,650	600,140,925	22,448,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,216,850	70,002,375	△19,785,525	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	42,340,000	41,779,000	561,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
施設整備等収入計(4)		42,640,000	42,079,000	561,000	
支出	固定資産取得支出	196,040,000	122,855,711	73,184,289	
	施設整備等支出計(5)	196,040,000	122,855,711	73,184,289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△153,400,000	△80,776,711	△72,623,289	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	109,500,000	88,019,332	21,480,668	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,800,000	119,434,414	△98,634,414	
	拠点区分間繰入金収入	0	446,793	△446,793	
	その他の活動による収入	19,040,000	16,289,595	2,750,405	
その他の活動収入計(7)		149,340,000	224,190,134	△74,850,134	
支出	積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	109,500,000	88,019,332	21,480,668	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,800,000	119,434,414	△98,634,414	
	拠点区分間繰入金支出	0	446,793	△446,793	
	その他の活動支出計(8)	150,300,000	237,900,539	△87,600,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△960,000	△13,710,405	12,750,405	
予備費支出(10)		14,492,250	—	12,292,250	
△2,200,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△116,435,400	△24,484,741	△91,950,659	
前期末支払資金残高(12)		0	785,406,068	△785,406,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△116,435,400	760,921,327	△877,356,727	