

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	574,680,000	573,026,144	1,653,856
		管理費収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,000	2,325	-1,325
		その他の収入	2,450,000	2,423,369	26,631
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	577,131,000	575,451,838	1,679,162
	支出	人件費支出	374,770,000	375,975,251	-1,205,251
		事業費支出	88,250,000	92,367,495	-4,117,495
		事務費支出	44,802,000	44,850,199	-48,199
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		7,270,000	7,288,455	-18,455	
その他の支出		900,000	883,348	16,652	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	515,992,000	521,364,748	-5,372,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,139,000	54,087,090	7,051,910	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	690,000	673,200	16,800
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	690,000	673,200	16,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,990,000	35,112,000	-122,000
		固定資産取得支出	24,320,000	23,972,990	347,010
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	59,310,000	59,084,990	225,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,620,000	-58,411,790	-208,210	
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			
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		10,828,800	-10,828,800
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	60,828,800	-10,828,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,710,000	4,050,000	-340,000
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	11,736,000	22,385,900	-10,649,900
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	15,446,000	26,435,900	-10,989,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,554,000	34,392,900	161,100	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,073,000	30,068,200	7,004,800	
前期末支払資金残高(12)		118,846,630	107,152,577	11,694,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,919,630	137,220,777	18,698,853	