

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)

法人合計

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》	802,389,000	795,139,409	7,249,591		
	その他の事業収入	2,391,000	2,116,500	274,500		
	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	690,000	530,000	160,000		
	受取利息配当金収入	291,000	216,605	74,395		
	その他の収入	4,957,000	4,601,918	355,082		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	810,718,000	802,604,432	8,113,568		
支 出	人件費支出	516,247,000	506,877,604	9,369,396		
	事業費支出	149,832,000	145,589,946	4,242,054		
	事務費支出	100,100,000	96,520,627	3,579,373		
	利用者負担軽減額	2,798,000	2,621,915	176,085		
	支払利息支出					
	その他の支出	3,863,000	3,740,615	122,385		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	772,840,000	755,350,707	17,489,293			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,878,000	47,253,725	-9,375,725			
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入					
	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)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	6,008,000	6,004,185	3,815	
		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)	6,008,000	6,004,185	3,815			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,008,000	-6,004,185	-3,815			
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					
	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					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		8,498,000	8,429,345	68,655		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	8,498,000	8,429,345	68,655			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,498,000	-8,429,345	-68,655			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,372,000	32,820,195	-9,448,195			
前期末支払資金残高(12)		527,037,210	-527,037,210			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,372,000	559,857,405	-536,485,405			