

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	
事業活動による収支	収	0162 介護保険事業収入	757,159,700	752,933,419	4,226,281
		0260 公益事業収入	19,365,066	19,539,516	-174,450
		0258 収益事業収入	2,928,000	2,928,000	
		0196 経常経費寄附金収入	260,000	211,000	49,000
		0197 受取利息配当金収入	98,500	76,312	22,188
		0198 その他の収入	15,381,500	16,210,781	-829,281
		事業活動収入計 (1)	795,192,766	791,899,028	3,293,738
	支	0128 人件費支出	559,990,568	558,805,339	1,185,229
		0129 事業費支出	107,745,870	105,816,834	1,929,036
		0130 事務費支出	60,237,162	58,003,216	2,233,946
	0134 支払利息支出	2,334,036	2,260,453	73,583	
	0135 その他の支出	3,875,357	3,863,328	12,029	
	事業活動支出計 (2)	734,182,993	728,749,170	5,433,823	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,009,773	63,149,858	-2,140,085	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入		1,916,000	-1,916,000
		0206 固定資産売却収入	15,000,000	15,000,000	
		0207 その他の施設整備等による収入	809,586	256,179	553,407
		施設整備等収入計 (4)	15,809,586	17,172,179	-1,362,593
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	51,570,000	51,570,000	
	0141 固定資産取得支出	16,893,740	16,883,740	10,000	
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,944,980	3,944,980		
	0144 その他の施設整備等による支出	1,280,895	1,280,895		
	施設整備等支出計 (5)	73,689,615	73,679,615	10,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-57,880,029	-56,507,436	-1,372,593	
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	14,870,000	14,789,426	80,574
		その他の活動による収入計 (7)	14,870,000	14,789,426	80,574
	支	0155 積立資産支出	5,711,260	5,697,715	13,545
		その他の活動支出計 (8)	5,711,260	5,697,715	13,545
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,158,740	9,091,711	67,029	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,288,484	15,734,133	-3,445,649	
	前期末支払資金残高 (12)	482,602,821	482,602,821		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	494,891,305	498,336,954	-3,445,649	