

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収入	介護保険事業収入	812,154,335	808,770,140	-3,384,195
		経常経費寄附金収入	0	5,000	5,000
		受取利息配当金収入	0	3,737	3,737
		その他の収入	3,059,800	3,764,766	704,966
		事業活動収入計(1)	815,214,135	812,543,643	-2,670,492
	支出	【人件費支出】	470,690,564	484,651,751	-13,961,187
		【事業費支出】	165,091,636	169,633,809	-4,542,173
		【事務費支出】	59,899,173	60,645,689	-746,516
		支払利息支出	253,430	209,392	44,038
		その他の支出	0	1,452,200	-1,452,200
事業活動支出計(2)	695,934,803	716,592,841	-20,658,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,279,332	95,950,802	-23,328,530	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,871,000	9,871,000
		施設整備等収入計(4)	0	9,871,000	9,871,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
		固定資産取得支出	12,909,368	15,909,368	-3,000,000
	施設整備等支出計(5)	24,909,368	27,909,368	-3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,909,368	-18,038,368	6,871,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,369,964	77,912,434	-16,457,530	
前期末支払資金残高(12)		440,564,066	440,564,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		534,934,030	518,476,500	-16,457,530	