

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	0	930,160,438	△930,160,438	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	168,130	△168,130	
	その他の収入	0	11,563,320	△11,563,320	
	事業活動収入計(1)	0	941,941,888	△941,941,888	
	支出				
	人件費支出	0	634,958,068	△634,958,068	
	事業費支出	0	149,925,159	△149,925,159	
	事務費支出	0	53,310,124	△53,310,124	
支払利息支出	0	4,874,746	△4,874,746		
その他の支出	0	3,885,134	△3,885,134		
事業活動支出計(2)	0	846,953,231	△846,953,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	94,988,657	△94,988,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,180,000	△24,180,000	
	固定資産取得支出	0	41,329,144	△41,329,144	
施設整備等支出計(5)	0	65,509,144	△65,509,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△65,509,144	65,509,144		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	440,500	△440,500	
	その他の活動収入計(7)	0	440,500	△440,500	
	支出				
	積立資産支出	0	3,431,910	△3,431,910	
	その他の活動による支出	0	1,697,760	△1,697,760	
その他の活動支出計(8)	0	5,129,670	△5,129,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,689,170	4,689,170		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,790,343	△24,790,343		
前期末支払資金残高(12)	0	884,975,770	△884,975,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	909,766,113	△909,766,113		