

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				
		介護保険事業収入	590,600,000	525,259,533	65,340,467
		受取利息配当金収入	10,000	1,456	8,544
		その他の収入	2,300,000	2,151,928	148,072
		事業活動収入計(1)	592,910,000	527,412,917	65,497,083
	支				
	人件費支出	311,400,000	303,033,306	8,366,694	
	事業費支出	60,600,000	58,447,826	2,152,174	
	事務費支出	94,740,000	95,037,804	△297,804	
	支払利息支出	97,000,000	9,621,680	87,378,320	
	その他の支出	30,000	21,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	563,770,000	466,161,616	97,608,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,140,000	61,251,301	△32,111,301	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	35,388,000	612,000
	車両運搬具取得支出	2,500,000	2,399,570	100,430	
	その他の取得支出	20,000	11,280	8,720	
	施設整備等支出計(5)	38,520,000	37,798,850	721,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,520,000	△37,798,850	△721,150	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000	10,980,000	20,000
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	10,980,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△10,980,000	△20,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,380,000	12,472,451	△32,852,451	
	前期末支払資金残高(12)		224,663,376	△224,663,376	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,380,000	237,135,827	△257,515,827	