

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	667,000,000	670,184,090	△ 3,184,090	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	2,200,000	2,249,441	△ 49,441	
その他の収入	7,000,000	5,411,151	1,588,849	
事業活動収入計(1)	676,400,000	678,044,682	△ 1,644,682	
支出				
人件費支出	448,500,000	444,687,628	3,812,372	
事業費支出	90,000,000	91,085,678	△ 1,085,678	
事務費支出	86,000,000	85,091,122	908,878	
支払利息支出	2,500,000	1,476,590	1,023,410	
その他の支出	1,500,000	1,644,733	△ 144,733	
事業活動支出計(2)	628,500,000	623,985,751	4,514,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,900,000	54,058,931	△ 6,158,931	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,500,000	14,500,750	△ 750	
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等収入計(4)	14,500,000	14,510,750	△ 10,750	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,952,000	△ 152,000	
固定資産取得支出	23,500,000	26,183,178	△ 2,683,178	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,363,884	136,116	
施設整備等支出計(5)	45,800,000	48,499,062	△ 2,699,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,300,000	△ 33,988,312	2,688,312	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	600,000	988,000	△ 388,000	
積立資産取崩収入	4,900,000	4,859,612	40,388	
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,847,612	△ 347,612	
支出				
長期貸付金支出	1,535,000	1,535,686	△ 686	
積立資産支出	5,565,000	3,633,832	1,931,168	
その他の活動による支出	0	10,280	△ 10,280	
その他の活動支出計(8)	7,100,000	5,179,798	1,920,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	667,814	△ 2,267,814	
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	20,738,433	△ 15,738,433	
前期末支払資金残高(12)	280,372,137	280,372,137	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,372,137	301,110,570	△ 15,738,433	