

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		669,215,635	-669,215,635	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	その他の収入		7,254,418	-7,254,418	
	事業活動収入計（1）	0	676,570,053	-676,570,053	
	支出				
	人件費支出		488,023,644	-488,023,644	
	事業費支出		93,926,000	-93,926,000	
	事務費支出		53,280,722	-53,280,722	
支払利息支出		897,815	-897,815		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	636,128,181	-636,128,181		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	40,441,872	-40,441,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		11,580,000	-11,580,000	
固定資産取得支出		12,257,596	-12,257,596		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	23,837,596	-23,837,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-23,837,596	23,837,596		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		796,842	-796,842	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	796,842	-796,842	
	支出				
	積立資産支出		7,101,578	-7,101,578	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	7,101,578	-7,101,578	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,304,736	6,304,736	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,299,540	-10,299,540		
前期末支払資金残高（12）		317,190,130	-317,190,130		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	327,489,670	-327,489,670		