

## 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	390,831,000	377,577,985	13,253,015		
	医療事業収入	144,302,000	131,767,489	12,534,511		
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△80,000		
	受取利息配当金収入	2,000	17,711	△15,711		
	その他の収入	950,000	1,288,733	△338,733		
	事業活動収入計 (1)	536,085,000	510,731,918	25,353,082		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	309,818,000	322,793,970	△12,975,970		
	事業費支出	75,403,000	80,367,613	△4,964,613		
	事務費支出	82,237,000	74,298,218	7,938,782		
	支払利息支出	812,000	470,580	341,420		
	その他の支出	0	847,850	△847,850		
	事業活動支出計 (2)	468,270,000	478,778,231	△10,508,231		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,815,000	31,953,687	35,861,313		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	98,424,000	170,535,500	△72,111,500		
	設備資金借入金収入	325,000,000	325,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	190,242,140	△190,242,140		
		施設整備等収入計 (4)	423,424,000	685,777,640	△262,353,640	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	456,894,000	643,431,423	△186,537,423		
		施設整備等支出計 (5)	456,894,000	643,431,423	△186,537,423	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,470,000	42,346,217	△75,816,217		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	200,000,000	△200,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	200,000,000	△200,000,000	
	支出					
	積立資産支出	12,000,000	122,008,252	△110,008,252		
	その他の活動による支出	0	594,350	△594,350		
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	122,602,602	△110,602,602		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	77,397,398	△89,397,398		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,345,000	151,697,302	△129,352,302		
	前期末支払資金残高 (12)	0	141,313,048	△141,313,048		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,345,000	293,010,350	△270,665,350		