

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		決算
事業活動による収入	介護保険事業収入	628,249,913
	老人福祉事業収入	13,787,827
	経常経費寄附金収入	100,000
	受取利息配当金収入	62,912
	その他の収入	1,326,840
	事業活動収入計(1)	643,527,492
事業活動による支出	人件費支出	439,833,758
	事業費支出	114,752,502
	事務費支出	28,270,525
	支払利息支出	762,352
	その他の支出	516,360
	事業活動支出計(2)	584,135,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,391,995
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,026,500
	固定資産売却収入	1,950,000
	施設整備等収入計(4)	11,976,500
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,087,295
	施設整備等支出計(5)	23,187,295
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,210,795
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,187,670
	その他の活動による収入	101,402
	その他の活動収入計(7)	1,289,072
その他の活動による支出	積立資産支出	44,404,201
	その他の活動による支出	886,229
	その他の活動支出計(8)	45,290,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 44,001,358
予備費支出(10)		—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,179,842
前期末支払資金残高(12)		228,422,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,602,498

(注) 予備費支出△942,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。