

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	1,322,595,000	1,325,473,636	-2,878,636	
	老人福祉事業収入	37,217,000	36,950,732	266,268	
	その他の事業収入	127,000	127,164	-164	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,492,000	4,826,435	-3,334,435	
	受取利息配当金収入	18,000	13,964	4,036	
	その他の収入	10,906,000	10,985,517	-79,517	
	事業活動収入計（1）	1,372,355,000	1,378,377,448	-6,022,448	
	支出				
	人件費支出	942,875,000	940,667,183	2,207,817	
事業費支出	239,876,000	232,562,307	7,313,693		
事務費支出	164,406,000	161,288,095	3,117,905		
利用者負担軽減額	1,533,000	1,411,377	121,623		
支払利息支出	377,000	376,462	538		
その他の支出	1,129,000	1,104,907	24,093		
事業活動支出計（2）	1,350,196,000	1,337,410,331	12,785,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,159,000	40,967,117	-18,808,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,520,000	15,386,335	133,665	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	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）	15,530,000	15,396,335	133,665	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
	固定資産取得支出	33,610,000	32,738,323	871,677	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,675,000	14,672,256	2,744	
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）	54,141,000	53,266,579	874,421		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,611,000	-37,870,244	-740,756		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	40,132,000	29,499,625	10,632,375	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,132,000	29,499,625	10,632,375	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,005,000	21,685,356	319,644		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,005,000	21,685,356	319,644		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,127,000	7,814,269	10,312,731		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,675,000	10,911,142	-9,236,142		
前期末支払資金残高（12）	486,587,000	486,583,254	3,746		
当期末支払資金残高（11）+（12）	488,262,000	497,494,396	-9,232,396		