

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	836,029,000	834,236,931	1,792,069	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	147,000	147,428	-428	
	受取利息配当金収入	1,000	911	89	
	その他の収入	10,889,000	10,905,186	-16,186	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	847,066,000	845,290,456	1,775,544	
	支出				
人件費支出	545,431,000	540,493,761	4,937,239		
事業費支出	138,306,000	136,578,015	1,727,985		
事務費支出	86,651,000	84,931,694	1,719,306		
利用者負担軽減額	371,000	367,281	3,719		
支払利息支出	2,885,000	2,755,676	129,324		
その他の支出	527,000	517,400	9,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	774,171,000	765,643,827	8,527,173		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,895,000	79,646,629	-6,751,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,051,000	3,051,060	-60	
	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）	3,051,000	3,051,060	-60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	19,200,000	0	
	固定資産取得支出	31,296,000	31,147,480	148,520	
	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	3,033,000	3,017,084	15,916		
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,203,360	296,640		
施設整備等支出計（5）	55,029,000	54,567,924	461,076		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,978,000	-51,516,864	-461,136		
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	
	役員等長期借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入	1,541,000	1,851,722	-310,722	
	その他の活動収入計（7）	1,541,000	1,851,722	-310,722	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期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	10,191,000	10,061,800	129,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,191,000	10,061,800	129,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,650,000	-8,210,078	-439,922		
予備費支出（10）	70,000		0		
	-70,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,267,000	19,919,687	-7,652,687		
前期末支払資金残高（12）	109,255,000	273,511,829	-164,256,829		
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,522,000	293,431,516	-171,909,516		