

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	451,751,000	450,554,178	1,196,822	
	老人福祉事業収入	301,264,603	301,572,460	-307,857	
	借入金利息補助金収入	166,874	166,874	0	
	経常経費寄附金収入	27,296	27,296	0	
	受取利息配当金収入	6,681	1,392	5,289	
	その他の収入	6,947,770	7,149,646	-201,876	
	事業活動収入計（1）	760,164,224	759,471,846	692,378	
事業活動による支出	人件費支出	389,075,900	385,992,372	3,083,528	
	事業費支出	135,779,266	131,099,567	4,679,699	
	事務費支出	136,910,585	134,996,657	1,913,928	
	利用者負担軽減額	2,046,000	1,805,468	240,532	
	支払利息支出	9,328,350	9,275,449	52,901	
	その他の支出	4,030,000	3,858,755	171,245	
	事業活動支出計（2）	677,170,101	667,028,268	10,141,833	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,994,123	92,443,578	-9,449,455		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	9,620,518	8,751,518	869,000	
	施設整備等収入計（4）	9,620,518	8,751,518	869,000	
	設備資金借入金元金償還支出	47,107,200	47,107,200	0	
	固定資産取得支出	16,995,110	16,137,757	857,353	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,385,840	1,365,540	20,300	
施設整備等支出計（5）	65,488,150	64,610,497	877,653		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,867,632	-55,858,979	-8,653		
その他の活動による収入	長期事業未収金回収収入	180,000	180,000	0	
	積立資産取崩収入	30,798,410	30,798,410	0	
	その他の活動による収入	170,246	202,770	-32,524	
	その他の活動収入計（7）	31,148,656	31,181,180	-32,524	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,490,400	35,490,400	0	
	積立資産支出	19,600,000	19,600,000	0	
	その他の活動による支出	489,201	-17,037,998	17,527,199	
	その他の活動支出計（8）	55,579,601	38,052,402	17,527,199	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,430,945	-6,871,222	-17,559,723		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,695,546	29,713,377	-27,017,831		
前期末支払資金残高（12）	145,052,175	145,052,175	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,747,721	174,765,552	-27,017,831		