

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	986,870,000	986,733,840	136,160	
	老人福祉事業収入	26,384,000	26,375,660	8,340	
	障害福祉サービス等事業収入	2,902,000	2,901,782	218	
	その他の事業収入	44,892,000	44,867,988	24,012	
	借入金利息補助金収入	121,000	121,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,504,260	5,740	
	受取利息配当金収入	1,382,000	1,384,092	△ 2,092	
	その他の収入	5,213,000	5,156,737	56,263	
	事業活動収入計(1)	1,069,274,000	1,069,045,359	228,641	
	支出				
	人件費支出	744,833,000	744,793,234	39,766	
	事業費支出	141,850,000	141,779,666	70,334	
事務費支出	90,605,000	90,552,124	52,876		
利用者負担軽減額	389,000	389,503	△ 503		
支払利息支出	318,000	317,844	156		
その他の支出	190,000	183,420	6,580		
流動資産評価損等による資金減少額	551,000	551,481	△ 481		
事業活動支出計(2)	978,736,000	978,567,272	168,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,538,000	90,478,087	59,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,564,000	1,564,000	0	
	固定資産売却収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,314,000	2,314,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,185,000	21,185,000	0		
固定資産取得支出	27,450,000	27,451,120	△ 1,120		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	2,135,880	14,120		
施設整備等支出計(5)	50,785,000	50,772,000	13,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,471,000	△ 48,458,000	△ 13,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,697,000	6,687,075	9,925	
	その他の活動による収入	530,000	531,242	△ 1,242	
	その他の活動収入計(7)	7,227,000	7,218,317	8,683	
	支出				
積立資産支出	9,100,000	9,105,170	△ 5,170		
その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,105,170	△ 5,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,873,000	△ 1,886,853	13,853		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,194,000	40,133,234	60,766		
前期末支払資金残高(12)	485,058,795	485,058,795	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,252,795	525,192,029	60,766		