

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	430,644,000	432,375,132	-1,731,132	
	老人福祉事業収入	4,680,000	4,697,040	-17,040	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	347,700	12,300	
	受取利息配当金収入	39,000	34,659	4,341	
	その他の収入	653,000	575,685	77,315	
	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）	436,376,000	438,030,216	-1,654,216	
	支出				
人件費支出	305,286,000	304,781,242	504,758		
事業費支出	61,685,000	60,620,467	1,064,533		
事務費支出	28,365,000	26,364,744	2,000,256		
利用者負担軽減額	400,000	378,335	21,665		
支払利息支出	1,587,179	1,587,179	0		
その他の支出	220,000	0	220,000		
事業活動支出計（2）	397,543,179	393,731,967	3,811,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,832,821	44,298,249	-5,465,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,024,000	5,024,000	0	
	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）	5,024,000	5,024,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,760,000	16,760,000	0	
	固定資産取得支出	1,453,400	1,453,400	0	
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		0	0		
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）	18,213,400	18,213,400	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,189,400	-13,189,400	0		
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	3,600,000	3,467,485	132,515	
	その他の活動による収入		405,520	-405,520	
	その他の活動収入計（7）	3,600,000	3,873,005	-273,005	
	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	25,980,000	25,641,850	338,150		
その他の活動による支出		375,840	-375,840		
その他の活動支出計（8）	25,980,000	26,017,690	-37,690		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,380,000	-22,144,685	-235,315		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,263,421	8,964,164	-5,700,743		
前期末支払資金残高（12）	194,589,110	194,589,110	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	197,852,531	203,553,274	-5,700,743		