

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	659,230,900	660,191,424	△ 960,524
	老人福祉事業収入	254,056,991	254,771,163	△ 714,172
	その他の事業収入	11,820,000	11,819,360	640
	借入金利息補助金収入	12,807,646	12,807,646	0
	経常経費寄附金収入	320,921	320,921	0
	受取利息配当金収入	9,286	10,343	△ 1,057
	その他の収入	4,229,000	4,066,054	162,946
	事業活動収入計(1)	942,474,744	943,986,911	△ 1,512,167
	支出			
人件費支出	603,040,000	603,091,719	△ 51,719	
事業費支出	137,864,253	137,629,396	234,857	
事務費支出	94,912,263	94,849,687	62,576	
利用者負担軽減額	790,000	792,342	△ 2,342	
支払利息支出	16,345,714	16,345,626	88	
その他の支出	25,000	31,284	△ 6,284	
事業活動支出計(2)	852,977,230	852,740,054	237,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,497,514	91,246,857	△ 1,749,343	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,419,805	3,419,215	590
	施設整備等収入計(4)	3,419,805	3,419,215	590
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	63,612,000	63,612,000	0
固定資産取得支出	5,016,722	5,010,992	5,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,009,880	3,009,440	440	
施設整備等支出計(5)	71,638,602	71,632,432	6,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,218,797	△ 68,213,217	△ 5,580	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	630,000	630,000	0
	その他の活動による収入	904,195	909,953	△ 5,758
	その他の活動収入計(7)	1,534,195	1,539,953	△ 5,758
	支出			
積立資産支出	9,320,000	10,320,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	4,249,790	4,229,200	20,590	
その他の活動支出計(8)	13,569,790	14,549,200	△ 979,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,035,595	△ 13,009,247	973,652	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,243,122	10,024,393	△ 781,271	
前期末支払資金残高(12)	304,430,826	304,430,826	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,673,948	314,455,219	△ 781,271	