

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	1,168,761,000	1,179,020,270	△10,259,270	
	老人福祉事業収入	107,848,000	110,444,817	△2,596,817	
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	499,722	△99,722	
	その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
	経常経費寄附金収入		135,500	△135,500	
	受取利息配当金収入	1,000	7,058	△6,058	
	その他の収入	10,045,000	9,754,263	290,737	
	事業活動収入計(1)	1,290,295,000	1,303,101,630	△12,806,630	
	支出				
人件費支出	887,350,000	913,319,262	△25,969,262		
事業費支出	186,185,000	185,323,774	861,226		
事務費支出	101,755,000	82,919,301	18,835,699		
利用者負担軽減額	800,000	735,349	64,651		
支払利息支出	7,908,000	7,385,180	522,820		
その他の支出		28,575	△28,575		
事業活動支出計(2)	1,183,998,000	1,189,711,441	△5,713,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,297,000	113,390,189	△7,093,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,012,000	63,948,000	64,000	
	固定資産取得支出	7,236,000	7,495,024	△259,024	
施設整備等支出計(5)	71,248,000	71,443,024	△195,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,248,000	△71,443,024	195,024		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	900,154	2,099,846	
	その他の活動による収入	3,540,000	6,574,034	△3,034,034	
	その他の活動収入計(7)	6,540,000	7,474,188	△934,188	
	支出				
積立資産支出	23,000,000	21,200,154	1,799,846		
その他の活動による支出	12,285,000	10,205,998	2,079,002		
その他の活動支出計(8)	35,285,000	31,406,152	3,878,848		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,745,000	△23,931,964	△4,813,036		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,304,000	18,015,201	△11,711,201		
前期末支払資金残高(12)	586,959,589	586,959,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	593,263,589	604,974,790	△11,711,201		