

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	583,310,000	578,323,880	4,986,120
		老人福祉事業収入	162,460,000	162,085,742	374,258
		借入金利息補助金収入	8,700,000	8,694,789	5,211
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,658,000	-158,000
		受取利息配当金収入		3,989	-3,989
		その他の収入	4,830,000	4,859,956	-29,956
		事業活動収入計(1)	760,800,000	755,626,356	5,173,644
	支出	人件費支出	496,680,000	501,442,547	-4,762,547
		事業費支出	118,630,000	119,363,534	-733,534
		事務費支出	89,550,000	86,758,864	2,791,136
		利用者負担軽減額	220,000	205,430	14,570
		支払利息支出	8,850,000	8,802,303	47,697
		その他の支出	2,280,000	2,314,610	-34,610
事業活動支出計(2)		716,210,000	718,887,288	-2,677,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,590,000	36,739,068	7,850,932	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,380,000	5,393,916	-13,916
		施設整備等収入計(4)	5,380,000	5,393,916	-13,916
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,220,000	62,216,000	4,000
		固定資産取得支出	6,560,000	8,412,608	-1,852,608
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,568,672	1,328
施設整備等支出計(5)	71,350,000	73,197,280	-1,847,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,970,000	-67,803,364	1,833,364	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,380,000	-31,064,296	9,684,296	

前期末支払資金残高(12)		149,617,864	-149,617,864
当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,380,000	118,553,568	-139,933,568