

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	1,203,864,490	1,199,076,637	4,787,853	
	老人福祉事業収入	32,280,000	32,003,427	276,573	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,036	8,685	△ 2,649	
	その他の収入	8,180,940	9,978,854	△ 1,797,914	
	事業活動収入計(1)	1,246,331,466	1,243,067,603	3,263,863	
支出	人件費支出	863,970,237	860,540,670	3,429,567	
	事業費支出	185,807,587	183,520,514	2,287,073	
	事務費支出	129,208,406	124,055,512	5,152,894	
	利用者負担軽減額	85,970	75,950	10,020	
	支払利息支出	7,240,968	7,220,968	20,000	
	事業活動支出計(2)	1,186,313,168	1,175,413,614	10,899,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,018,298	67,653,989	△ 7,635,691	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,533,010	6,333,010	△ 1,800,000	
	施設整備等収入計(4)	4,533,010	6,333,010	△ 1,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,254,000	33,254,000	0	
固定資産取得支出	16,411,428	20,807,821	△ 4,396,393		
施設整備等支出計(5)	49,665,428	54,061,821	△ 4,396,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,132,418	△ 47,728,811	2,596,393	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,057,450	5,057,450	0	
	その他の活動収入計(7)	5,057,450	5,057,450	0	
	支出				
積立資産支出	6,589,094	6,399,829	189,265		
その他の活動支出計(8)	6,589,094	6,399,829	189,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,531,644	△ 1,342,379	△ 189,265	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,354,236	18,582,799	△ 5,228,563	
前期末支払資金残高(12)		527,691,260	527,691,260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		541,045,496	546,274,059	△ 5,228,563	