

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	1,212,509,000	1,212,780,435	-271,435	
	老人福祉事業収入	58,056,000	58,042,110	13,890	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	20,000	7,607	12,393	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	846,000	845,301	699	
	受取利息配当金収入	1,257,000	1,254,633	2,367	
	その他の収入	13,622,000	13,550,268	71,732	
	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）	1,286,310,000	1,286,480,354	-170,354	
	支出				
	人件費支出	896,302,000	894,567,732	1,734,268	
	事業費支出	181,957,000	181,091,452	865,548	
	事務費支出	112,822,000	111,685,050	1,136,950	
生計困難者に対する相談支援事業支出	20,000	7,607	12,393		
利用者負担軽減額	755,000	738,215	16,785		
支払利息支出	350,000	349,481	519		
その他の支出	69,000	69,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,192,275,000	1,188,508,537	3,766,463		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,035,000	97,971,817	-3,936,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,907,000	4,890,479	16,521	
	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	380,000	394,830	-14,830	
	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）	5,287,000	5,285,309	1,691	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	32,379,000	31,762,048	616,952	
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	5,514,000	5,513,184	816		
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）	67,893,000	67,275,232	617,768		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,606,000	-61,989,923	-616,077		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		902	-902	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,600,000	5,600,902	-902	
	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	1,521,000	1,521,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	39,327,000	39,116,863	210,137		
その他の活動による支出	2,009,000	2,009,000	0		
その他の活動支出計（8）	42,857,000	42,646,863	210,137		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,257,000	-37,045,961	-211,039		
予備費支出（10）	1,901,000		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,828,000	-1,064,067	-4,763,933		
前期末支払資金残高（12）	891,310,898	891,310,898	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	885,482,898	890,246,831	-4,763,933		