

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	607,145,000	653,579,174	△46,434,174	
	老人福祉事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	47,317,000	△46,317,000	
	受取利息配当金収入	0	1,404	△1,404	
	その他の収入	1,540,000	2,169,347	△629,347	
	事業活動収入計 (1)	610,685,000	703,066,925	△92,381,925	
	支出				
	人件費支出	409,410,000	397,561,240	11,848,760	
	事業費支出	101,150,000	102,253,392	△1,103,392	
事務費支出	48,835,000	54,331,668	△5,496,668		
利用者負担軽減額	580,000	554,735	25,265		
支払利息支出	3,151,000	3,050,308	100,692		
その他の支出	80,000	0	80,000		
流動資産評価損等による資金減少額	105,000	0	105,000		
事業活動支出計 (2)	563,311,000	557,751,343	5,559,657		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,374,000	145,315,582	△97,941,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	4,079,450	△2,879,450	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	4,079,450	△2,879,450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,330,000	24,321,080	8,920	
	固定資産取得支出	6,300,000	8,319,050	△2,019,050	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000,000	10,782,336	6,217,664		
施設整備等支出計 (5)	47,680,000	43,422,466	4,257,534		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△46,480,000	△39,343,016	△7,136,984		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,026,800	△1,026,800	
	その他の活動による収入	0	138,082	△138,082	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,164,882	△1,164,882	
	支出				
	長期貸付金支出	0	98,780	△98,780	
積立資産支出	5,000,000	232	4,999,768		
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	99,012	4,900,988		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,000,000	2,065,870	△6,065,870		
予備費支出 (10)	400,000	—	400,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,506,000	108,038,436	△111,544,436		
前期末支払資金残高 (12)	0	183,627,288	△183,627,288		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△3,506,000	291,665,724	△295,171,724		