

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	703,297,000	697,829,776	5,467,224	
	老人福祉事業収入	54,390,000	54,201,803	188,197	
	障害福祉サービス等事業収入	141,598,000	139,516,348	2,081,652	
	医療事業収入	18,637,000	19,772,216	△ 1,135,216	
	借入金利息補助金収入	10,356,000	9,580,493	775,507	
	経常経費寄附金収入	620,000	1,350,000	△ 730,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,308	3,692	
	その他の収入	2,319,000	3,223,704	△ 904,704	
	事業活動収入計(1)	931,482,000	925,475,648	6,006,352	
支出	人件費支出	625,711,000	618,370,044	7,340,956	
	事業費支出	116,258,000	118,234,747	△ 1,976,747	
	事務費支出	114,685,000	110,107,493	4,577,507	
	利用者負担軽減額	408,000	383,760	24,240	
	支払利息支出	10,584,000	10,834,392	△ 250,392	
	その他の支出	3,225,000	11,031,271	△ 7,806,271	
事業活動支出計(2)	870,871,000	868,961,707	1,909,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,611,000	56,513,941	4,097,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,011,000	14,305,443	△ 3,294,443	
	施設整備等収入計(4)	11,011,000	14,305,443	△ 3,294,443	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,521,000	57,521,188	△ 188		
固定資産取得支出	5,461,000	4,957,260	503,740		
施設整備等支出計(5)	62,982,000	62,478,448	503,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,971,000	△ 48,173,005	△ 3,797,995		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,140,000	7,140,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,140,000	22,860,000	△ 30,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	31,200,936	△ 29,700,936		
前期末支払資金残高(12)	293,334,000	164,545,170	128,788,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,834,000	195,746,106	99,087,894		