

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	666,405,800	660,206,147	6,199,653	
	老人福祉事業収入	180,220,000	180,701,893	-481,893	
	医療事業収入	8,790,000	9,438,641	-648,641	
	経常経費寄附金収入	500,000	505,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	2,467	3,054	-587	
	その他の収入	6,931,000	9,305,300	-2,374,300	
	事業活動収入計（1）	862,849,267	860,160,035	2,689,232	
	支出				
	人件費支出	567,335,000	560,664,646	6,670,354	
事業費支出	132,049,000	129,621,848	2,427,152		
事務費支出	112,934,380	110,180,898	2,753,482		
利用者負担軽減額	430,000	314,253	115,747		
支払利息支出	4,118,058	4,118,058	0		
その他の支出	3,460,000	3,229,270	230,730		
事業活動支出計（2）	820,326,438	808,128,973	12,197,465		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,522,829	52,031,062	-9,508,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,309,378	5,788,350	521,028	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,409,378	5,888,350	521,028	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,260,000	35,260,000	0		
固定資産取得支出	15,020,000	16,650,820	-1,630,820		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,975,000	2,892,144	82,856		
施設整備等支出計（5）	53,255,000	54,802,964	-1,547,964		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,845,622	-48,914,614	2,068,992		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,545,590	17,518,000	-1,972,410	
	その他の活動収入計（7）	15,545,590	17,518,000	-1,972,410	
	支出				
	積立資産支出	2,239,500	2,005,750	233,750	
その他の活動による支出	10,000	7,140	2,860		
その他の活動支出計（8）	2,249,500	2,012,890	236,610		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,296,090	15,505,110	-2,209,020		
予備費支出（10）	3,300,000		3,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,673,297	18,621,558	-12,948,261		
前期末支払資金残高（12）	171,434,806	171,455,810	-21,004		
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,108,103	190,077,368	-12,969,265		