

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	638,638,000	637,616,916	1,021,084	
	障害福祉サービス等事業収入	382,000	402,840	△20,840	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	611	801	△190	
	その他の収入	3,659,500	4,115,544	△456,044	
	事業活動収入計 (1)	644,180,111	643,636,101	544,010	
	支出				
	人件費支出	404,288,500	401,493,126	2,795,374	
	事業費支出	118,648,300	110,383,971	8,264,329	
事務費支出	65,386,530	65,878,299	△491,769		
利用者負担軽減額	912,000	911,746	254		
支払利息支出	7,522,000	7,203,175	318,825		
その他の支出	7,400	7,320	80		
事業活動支出計 (2)	596,764,730	585,877,637	10,887,093		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,415,381	57,758,464	△10,343,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,033,000	3,039,261	△6,261	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	53,033,000	53,039,261	△6,261	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,569,000	20,832,000	1,737,000	
固定資産取得支出	13,450,000	13,519,151	△69,151		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,940,500	7,929,612	10,888		
施設整備等支出計 (5)	43,959,500	42,280,763	1,678,737		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,073,500	10,758,498	△1,684,998		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,000	47,395	1,605	
	その他の活動収入計 (7)	49,000	47,395	1,605	
	支出				
	積立資産支出	2,633,800	2,625,574	8,226	
その他の活動による支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	9,633,800	9,625,574	8,226		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,584,800	△9,578,179	△6,621		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,904,081	58,938,783	△12,034,702		
前期末支払資金残高 (12)	101,163,736	101,163,736	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,067,817	160,102,519	△12,034,702		