

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	454,957,000	444,412,010	10,544,990	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	530,000	390,000	140,000	
	受取利息配当金収入	46,000	18,721	27,279	
	その他の収入	685,000	63,735	621,265	
	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）	456,218,000	444,884,466	11,333,534	
	支出				
人件費支出	329,530,000	320,928,556	8,601,444		
事業費支出	79,867,000	76,708,065	3,158,935		
事務費支出	23,016,000	21,894,042	1,121,958		
利用者負担軽減額	1,185,000	1,130,665	54,335		
支払利息支出	1,176,000	1,175,032	968		
その他の支出	3,000	0	3,000		
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）	434,777,000	421,836,360	12,940,640		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,441,000	23,048,106	-1,607,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,579,000	30,910,000	1,669,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	158,400,000	158,400,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	190,979,000	189,310,000	1,669,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,494,000	14,494,000	0	
	固定資産取得支出	257,945,000	252,841,450	5,103,550	
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	2,120,000	2,118,960	1,040		
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）	274,559,000	269,454,410	5,104,590		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,580,000	-80,144,410	-3,435,590		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	76,326,000	76,324,019	1,981	
	その他の活動による収入	204,000	203,594	406	
	その他の活動収入計（7）	76,530,000	76,527,613	2,387	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,062,000	2,927,000	135,000		
その他の活動による支出	3,000	1,370	1,630		
その他の活動支出計（8）	3,065,000	2,928,370	136,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	73,465,000	73,599,243	-134,243		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,326,000	16,502,939	-5,176,939		
前期末支払資金残高（12）	275,495,966	275,495,966	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,821,966	291,998,905	-5,176,939		