

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	725,529,000	732,305,262	-6,776,262	
	老人福祉事業収入	68,104,000	68,769,578	-665,578	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	(何)事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,484	516	
	その他の収入	4,845,000	4,920,258	-75,258	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	799,510,000	807,026,582	-7,516,582	
	支出				
	人件費支出	524,609,000	518,980,861	5,628,139	
	事業費支出	118,672,000	122,097,720	-3,425,720	
事務費支出	78,843,000	83,103,055	-4,260,055		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	14,000	17,455	-3,455		
支払利息支出	2,899,000	2,899,407	-407		
その他の支出	3,281,000	3,142,757	138,243		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	728,318,000	730,241,255	-1,923,255		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,192,000	76,785,327	-5,593,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,572,000	11,572,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,572,000	11,572,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,588,000	16,588,000	0	
	固定資産取得支出	10,288,000	10,275,190	12,810	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,000	2,074,080	-80		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	28,950,000	28,937,270	12,730		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,378,000	-17,365,270	-12,730		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	585,000	585,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,179,000	6,380,292	-201,292	
	その他の活動収入計(7)	6,764,000	6,965,292	-201,292	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,993,000	5,186,384	-193,384	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,073,000	1,659,714	-586,714		
その他の活動支出計(8)	6,066,000	6,846,098	-780,098		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	698,000	119,194	578,806		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,512,000	59,539,251	-5,027,251		
前期末支払資金残高(12)	241,273,460	241,273,460	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	295,785,460	300,812,711	-5,027,251		