

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	938,917,000	941,710,065	△ 2,793,065
	障害福祉サービス等事業収入	48,509,000	48,581,243	△ 72,243
	経常経費寄附金収入	870,000	870,000	0
	受取利息配当金収入	782,015	785,699	△ 3,684
	その他の収入	4,762,550	5,072,208	△ 309,658
	事業活動収入計(1)	993,840,565	997,019,215	△ 3,178,650
	支出			
	人件費支出	640,666,000	639,038,454	1,627,546
	事業費支出	126,037,000	123,941,401	2,095,599
事務費支出	74,189,742	72,580,260	1,609,482	
利用者負担軽減額	2,399,000	2,349,866	49,134	
支払利息支出	2,368,000	2,367,054	946	
その他の支出	1,694,000	1,693,280	720	
事業活動支出計(2)	847,353,742	841,970,315	5,383,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,486,823	155,048,900	△ 8,562,077	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,384,000	14,386,670	△ 2,670
	施設整備等収入計(4)	14,384,000	14,386,670	△ 2,670
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,890,000	0
	固定資産取得支出	56,693,000	56,686,195	6,805
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,595,000	4,594,248	752	
施設整備等支出計(5)	89,178,000	89,170,443	7,557	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,794,000	△ 74,783,773	△ 10,227	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,495,000	50,495,824	△ 824
	その他の活動による収入	231,000	231,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,726,000	50,726,824	△ 824
	支出			
	積立資産支出	70,564,000	70,561,639	2,361
その他の活動による支出	3,126	3,126	0	
その他の活動支出計(8)	70,567,126	70,564,765	2,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,841,126	△ 19,837,941	△ 3,185	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,851,697	60,427,186	△ 8,575,489	
前期末支払資金残高(12)	258,114,731	258,114,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,966,428	318,541,917	△ 8,575,489	