

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	1,891,355,499	1,889,223,721	2,131,778	
	老人福祉事業収入	118,400,848	122,470,488	△ 4,069,640	
	指定管理事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
	中山間介護サービス事業収入	1,037,000	1,045,000	△ 8,000	
	その他の事業収入	34,540		34,540	
	経常経費寄附金収入	135,000	815,000	△ 680,000	
	受取利息配当金収入	1,688	1,030	658	
	その他の収入	4,304,000	5,882,406	△ 1,578,406	
	事業活動収入計(1)	2,026,768,575	2,030,937,645	△ 4,169,070	
	支出				
	人件費支出	1,327,135,298	1,319,434,637	7,700,661	
	事業費支出	283,602,622	273,781,738	9,820,884	
事務費支出	251,040,029	243,387,459	7,652,570		
利用者負担軽減額	236,400	233,747	2,653		
支払利息支出	18,156,996	17,881,734	275,262		
その他の支出	1,148,474	2,350,671	△ 1,202,197		
事業活動支出計(2)	1,881,319,819	1,857,069,986	24,249,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,448,756	173,867,659	△ 28,418,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,610,000	22,516,000	94,000	
	設備資金借入金収入	55,000,000		55,000,000	
	施設整備等収入計(4)	77,610,000	22,516,000	55,094,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,650,000	142,650,000	0	
固定資産取得支出	90,107,020	79,291,845	10,815,175		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,160,776	10,899,127	261,649		
施設整備等支出計(5)	243,917,796	232,840,972	11,076,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,307,796	△ 210,324,972	44,017,176		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入		3,894,460	△ 3,894,460	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	63,894,460	△ 3,894,460	
	支出				
積立資産支出	9,136,000	8,977,375	158,625		
その他の活動支出計(8)	9,136,000	8,977,375	158,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,864,000	54,917,085	△ 4,053,085		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,004,960	18,459,772	11,545,188		
前期末支払資金残高(12)	184,294,586	184,294,586	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,299,546	202,754,358	11,545,188		