

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	914,199,000	913,454,369	744,631	
		老人福祉事業収入	77,491,000	77,772,602	△ 281,602	
		障害福祉サービス等事業収入	1,269,000	1,149,132	119,868	
		その他事業収入	1,602,000	1,602,000	0	
		経常経費寄附金収入	11,849,000	11,859,312	△ 10,312	
		受取利息配当金収入	1,000	4,235	△ 3,235	
		その他の収入	3,386,000	3,724,214	△ 338,214	
		事業活動収入計 (1)	1,009,797,000	1,009,565,864	231,136	
	支出	人件費支出	642,355,000	637,940,628	4,414,372	
		事業費支出	128,604,000	128,020,678	583,322	
		事務費支出	198,957,000	196,506,814	2,450,186	
		利用者負担軽減額	154,000	154,712	△ 712	
		支払利息支出	5,246,000	5,184,412	61,588	
		その他の支出	97,000	80,300	16,700	
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	5,399	△ 399		
事業活動支出計 (2)	975,418,000	967,892,943	7,525,057			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,379,000	41,672,921	△ 7,293,921		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,251,000	7,251,895	△ 895	
		施設整備等収入計 (4)	7,251,000	7,251,895	△ 895	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	0	
		固定資産取得支出	10,149,000	10,149,968	△ 968	
	施設整備等支出計 (5)	34,113,000	34,113,968	△ 968		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,862,000	△ 26,862,073	73		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産取崩収入	20,013,000	20,013,019	△ 19	
		その他の活動収入計 (7)	50,013,000	50,013,019	△ 19	
	支出	積立資産支出	31,013,000	31,015,073	△ 2,073	
		その他の活動による支出	10,000	9,541	459	
	その他の活動支出計 (8)	31,023,000	31,024,614	△ 1,614		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,990,000	18,988,405	1,595		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,507,000	33,799,253	△ 7,292,253		
前期末支払資金残高 (12)		140,715,688	140,718,628	△ 2,940		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		167,222,688	174,517,881	△ 7,295,193		