

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	550,807,750	552,858,668	△ 2,050,918
	老人福祉事業収入	89,213,094	89,169,193	43,901
	障害福祉サービス等事業収入	6,371,100	6,513,379	△ 142,279
	借入金利息補助金収入	256,549	292,563	△ 36,014
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0
	受取利息配当金収入	2,200	2,482	△ 282
	その他の収入	4,000,500	4,279,019	△ 278,519
	事業活動収入計(1)	651,201,193	653,665,304	△ 2,464,111
	支出			
人件費支出	420,603,200	412,946,578	7,656,622	
事業費支出	87,933,650	84,791,693	3,141,957	
事務費支出	82,629,184	79,427,039	3,202,145	
利用者負担軽減額	144,000	134,067	9,933	
支払利息支出	2,245,527	2,245,527	0	
その他の支出	580,000	565,780	14,220	
事業活動支出計(2)	594,135,561	580,110,684	14,024,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,065,632	73,554,620	△ 16,488,988	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,491,235	17,491,235	0
	施設整備等収入計(4)	17,491,235	17,491,235	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得支出	12,099,032	12,092,657	6,375	
ファイナンス・リース債務の返済支出	986,580	986,580	0	
施設整備等支出計(5)	43,085,612	43,079,237	6,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,594,377	△ 25,588,002	△ 6,375	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,411,000	2,393,020	17,980
	その他の活動による収入	960,000	960,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,371,000	3,353,020	17,980
	支出			
	積立資産支出	2,150,200	2,133,000	17,200
	その他の活動による支出	960,000	960,000	0
その他の活動支出計(8)	3,110,200	3,093,000	17,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,800	260,020	780	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,732,055	48,226,638	△ 16,494,583	
前期末支払資金残高(12)	103,555,777	103,555,777	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,287,832	151,782,415	△ 16,494,583	