

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	920,660,000	923,796,934	-3,136,934	
	老人福祉事業収入	89,700,000	91,685,152	-1,985,152	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	980,000	988,270	-8,270	
	葬祭事業収入	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	410,000	492,350	-82,350	
	受取利息配当金収入	80,000	15,731	64,269	
	その他の収入	4,800,000	5,115,713	-315,713	
	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)	1,016,630,000	1,022,094,150	-5,464,150	
	支出				
人件費支出	608,170,000	598,046,711	10,123,289		
事業費支出	179,701,000	167,406,990	12,294,010		
事務費支出	115,110,000	103,815,087	11,294,913		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,210,000	1,936,188	273,812		
その他の支出	2,910,000	1,511,030	1,398,970		
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)	908,101,000	872,716,006	35,384,994		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,529,000	149,378,144	-40,849,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,322,000	5,182,000	11,140,000	
	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)	16,322,000	5,182,000	11,140,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,920,000	49,920,000	0	
	固定資産取得支出	47,323,000	64,841,268	-17,518,268	
固定資産除却・廃棄支出	70,000	66,000	4,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,718,000	2,188,320	529,680		
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)	100,031,000	117,015,588	-16,984,588		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-83,709,000	-111,833,588	28,124,588		
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	
	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	530,472,000	527,345,229	3,126,771	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	530,472,000	527,345,229	3,126,771	
	支出				
	長期運営資金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	103,740,000	103,810,877	-70,877		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	103,740,000	103,810,877	-70,877		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	426,732,000	423,534,352	3,197,648		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	451,552,000	461,078,908	-9,526,908		
前期末支払資金残高 (12)	533,823,218	533,823,218	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	985,375,218	994,902,126	-9,526,908		