

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	1,069,906,000	1,070,085,036	-179,036	
		老人福祉事業収入	29,685,000	29,509,290	175,710	
		借入金利息補助金収入	172,340	172,340	0	
		経常経費寄付金収入	1,163,000	1,163,529	-529	
		受取利息配当金収入	4,100	962	3,138	
		その他の事業収入	9,133,000	8,777,597	355,403	
		事業活動収入計 (1)	1,110,063,440	1,109,708,754	354,686	
	支出	人件費支出	654,697,000	636,563,452	18,133,548	
		事業費支出	210,647,000	208,102,635	2,544,365	
		事務費支出	162,610,470	161,236,799	1,373,671	
		支払利息支出	9,455,000	9,490,026	-35,026	
		その他の支出	8,100,000	8,066,912	33,088	
事業活動支出計 (2)		1,045,509,470	1,023,459,824	22,049,646		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		64,553,970	86,248,930	-21,694,960		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,779,000	6,405,282	-1,626,282	
		設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	32,879,000	34,505,282	-1,626,282	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,415,600	43,880,447	-464,847	
		固定資産取得支出	83,251,000	85,752,174	-2,501,174	
		その他の施設整備等による支出	111,200	125,333	-14,133	
		施設整備等支出計 (5)	126,777,800	129,757,954	-2,980,154	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-93,898,800	-95,252,672	1,353,872		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
		その他の活動による収入	15,051,000	15,051,268	-268	
		その他の活動収入計 (7)	15,851,000	15,851,268	-268	
	支出	積立資産支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動による支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,251,000	14,251,268	-268	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,093,830	5,247,526	-20,341,356		
前期末支払資金残高 (12)		388,505,442	388,502,395	3,047		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		373,411,612	393,749,921	-20,338,309		