

法人全体資金収支計算書

(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	713,710,000	708,895,495	4,814,505	
	老人福祉事業収入	70,920,000	71,046,473	△126,473	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4,885	△4,885	
	その他の収入	7,120,000	5,889,172	1,230,828	
	事業活動収入計(1)	791,870,000	785,956,025	5,913,975	
	支出				
	人件費支出	507,890,000	496,899,495	10,990,505	
	事業費支出	137,710,000	135,208,330	2,501,670	
事務費支出	102,650,000	95,748,230	6,901,770		
利用者負担軽減額	1,720,000	1,636,620	83,380		
支払利息支出	2,890,000	2,661,128	228,872		
その他の支出	3,240,000	2,736,854	503,146		
事業活動支出計(2)	756,100,000	734,890,657	21,209,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,770,000	51,065,368	△15,295,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,410,000	9,542,900	△132,900	
	施設整備等収入計(4)	9,410,000	9,542,900	△132,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,860,000	35,842,000	18,000	
固定資産取得支出	17,641,000	14,174,400	3,466,600		
施設整備等支出計(5)	53,501,000	50,016,400	3,484,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,091,000	△40,473,500	△3,617,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,520,000	9,454,724	3,065,276	
	その他の活動収入計(7)	12,520,000	9,454,724	3,065,276	
	支出				
	積立資産支出	19,390,000	19,139,498	250,502	
その他の活動支出計(8)	19,390,000	19,139,498	250,502		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,870,000	△9,684,774	2,814,774		
予備費支出(10)	1,750,000	0	799,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,990,000	907,094	△16,897,094		
前期末支払資金残高(12)	232,161,942	232,161,942	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,171,942	233,069,036	△16,897,094		