

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	1,099,589,800	1,096,035,564	3,554,236		
		老人福祉事業収入	29,447,000	28,971,508	475,492		
		医療事業収入	28,308,000	28,219,184	88,816		
		受取利息配当金収入	9,500	5,525	3,975		
		その他の収入	2,757,000	2,617,134	139,866		
	事業活動収入計(1)		1,160,111,300	1,155,848,915	4,262,385		
	支出	人件費支出	644,295,500	643,601,404	694,096		
		事業費支出	173,668,351	171,968,734	1,699,617		
		事務費支出	169,242,120	168,798,478	443,642		
		利用者負担軽減額	1,941,000	1,903,402	37,598		
支払利息支出		8,138,067	8,134,318	3,749			
その他の支出		2,266,000	2,223,374	42,626			
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	485	515			
事業活動支出計(2)		999,552,038	996,630,195	2,921,843			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,559,262	159,218,720	1,340,542			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,420,000	2,420,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,175,000	49,168,000	7,000		
		固定資産取得支出	11,810,200	12,108,557	△298,357		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,199,484	14,997,240	△797,756		
		その他の施設整備等による支出	2,924,708	3,039,367	△114,659		
施設整備等支出計(5)		78,109,392	79,313,164	△1,203,772			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75,689,392	△76,893,164	1,203,772			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,344,160	2,948,024	△603,864		
		その他の活動収入計(7)	2,344,160	2,948,024	△603,864		
	支出	積立資産支出	15,636,200	15,959,520	△323,320		
		その他の活動支出計(8)		15,636,200	15,959,520	△323,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,292,040	△13,011,496	△280,544	
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,577,830	69,314,060	2,263,770			
前期末支払資金残高(12)		275,012,404	275,012,404	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,590,234	344,326,464	2,263,770			