

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	954,363,000	918,498,219	35,864,781	
	老人福祉事業収入	24,360,000	24,689,364	329,364	
	医療事業収入	96,000,000	91,784,982	4,215,018	
	その他の事業収入	39,600,000	39,600,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,450,428	124,572	
	経常経費寄附金収入	300,000	180,000	120,000	
	受取利息配当金収入	9,000	24,316	15,316	
	その他の収入	2,270,000	3,958,137	1,688,137	
	事業活動収入計(1)	1,118,477,000	1,080,185,446	38,291,554	
支出	人件費支出	550,202,000	527,839,159	22,362,841	
	事業費支出	197,583,000	188,711,617	8,871,383	
	事務費支出	158,171,000	156,537,242	1,633,758	
	利用者負担軽減額	16,700,000	17,211,169	511,169	
	支払利息支出	35,111,000	30,126,852	4,984,148	
	その他の支出		2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	957,767,000	920,428,039	37,338,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,710,000	159,757,407	952,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,713,000	23,574,000	139,000	
	施設整備等収入計(4)	23,713,000	23,574,000	139,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,564,000	115,524,000	11,960,000	
固定資産取得支出	27,173,000	29,058,040	1,885,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	2,905,512	1,405,512		
施設整備等支出計(5)	132,237,000	147,487,552	15,250,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108,524,000	123,913,552	15,389,552		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		150,000	150,000	
	積立資産取崩収入		3,623,325	3,623,325	
	その他の活動による収入		1,165,074	1,165,074	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	44,938,399	4,938,399	
	支出				
長期貸付金支出		200,000	200,000		
積立資産支出	40,000,000		40,000,000		
その他の活動による支出		313,120	313,120		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	513,120	39,486,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	44,425,279	44,425,279		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,186,000	80,269,134	28,083,134		
前期末支払資金残高(12)		236,712,941	236,712,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,186,000	316,982,075	264,796,075		