

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	655,337,000	660,760,228	-5,423,228		
	老人福祉事業収入	1,450,000	1,459,720	-9,720		
	経常経費寄附金収入	360,000	193,000	167,000		
	受取利息配当金収入	100,000	356	99,644		
	その他の収入	4,978,000	4,428,742	549,258		
	事業活動収入計（1）	662,225,000	666,842,046	-4,617,046		
支出	人件費支出	451,881,000	446,602,657	5,278,343		
	事業費支出	101,430,000	102,526,326	-1,096,326		
	事務費支出	98,380,000	99,828,660	-1,448,660		
	支払利息支出	4,800,000	4,891,172	-91,172		
	その他の支出	332,000	2,139,136	-1,807,136		
		事業活動支出計（2）	656,823,000	655,987,951	835,049	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,402,000	10,854,095	-5,452,095		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	98,000,000	98,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
		施設整備等収入計（4）	98,000,000	98,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,752,000	59,752,000	0	
固定資産取得支出		52,218,330	57,890,444	-5,672,114		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			215,600	-215,600		
		施設整備等支出計（5）	111,970,330	117,858,044	-5,887,714	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,970,330	-19,858,044	5,887,714		
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
積立資産取崩収入	4,000,000	3,665,093	334,907			
その他の活動による収入		0	0			
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	3,665,093	334,907		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	4,186,000	4,920,189	-734,189		
	その他の活動による支出		876	-876		
	その他の活動支出計（8）	4,186,000	4,921,065	-735,065		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-186,000	-1,255,972	1,069,972		
	予備費支出（10）	1,170,514		1,170,514		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,924,844	-10,259,921	335,077		
	前期末支払資金残高（12）	141,095,734	162,640,384	-21,544,650		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	131,170,890	152,380,463	-21,209,573		