

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	520,257,000	519,158,344	1,098,656
		老人福祉事業収入	89,709,000	91,181,671	△1,472,671
		障害福祉サービス等事業収入	1,809,000	1,751,070	57,930
		収益事業収入	107,950,000	107,510,940	439,060
	入	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,045	△45
		その他の収入	15,431,000	16,867,977	△1,436,977
		事業活動収入計(1)	735,178,000	736,492,047	△1,314,047
	支	人件費支出	495,126,000	497,437,471	△2,311,471
		事業費支出	117,576,000	117,350,181	225,819
	事務費支出	91,577,000	95,472,494	△3,895,494	
	支払利息支出	2,747,000	2,748,625	△1,625	
	その他の支出	3,434,000	4,147,337	△713,337	
	事業活動支出計(2)	710,460,000	717,156,108	△6,696,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,718,000	19,335,939	5,382,061	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,825,000	30,814,602	10,398
		固定資産取得支出	2,234,000	2,234,019	△19
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,464,480	△480
		施設整備等支出計(5)	34,523,000	34,513,101	9,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,523,000	△34,513,101	△9,899	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,858,000	12,868,398	△10,398
		積立資産支出	11,250,000	11,250,000	
		その他の活動支出計(8)	24,108,000	24,118,398	△10,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,108,000	△22,118,398	10,398	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,913,000	△37,295,560	5,382,560	
	前期末支払資金残高(12)	133,323,000	133,323,262	△262	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,410,000	96,027,702	5,382,298	