

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	857,296,000	831,384,376	25,911,624	
	老人福祉事業収入	32,080,000	33,382,146	△1,302,146	
	障害福祉サービス等事業収入	15,650,000	15,083,780	566,220	
	医療事業収入	9,660,000	6,148,654	3,511,346	
	経常経費寄附金収入	11,600,000	11,620,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	1,427,000	559,478	867,522	
	その他の収入	5,592,000	5,157,047	434,953	
	事業活動収入計(1)	933,305,000	903,335,481	29,969,519	
	事業活動による支出	人件費支出	672,258,000	665,170,172	7,087,828
		事業費支出	136,274,000	129,754,784	6,519,216
		事務費支出	65,805,000	57,054,457	8,750,543
		利用者負担軽減額	1,455,000	1,339,456	115,544
		支払利息支出	7,969,000	7,848,029	120,971
		その他の支出	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)		883,765,000	861,166,898	22,598,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,540,000	42,168,583	7,371,417	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	8,591,000	△8,591,000	
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	230,000,000	238,591,000	△8,591,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,978,000	40,978,000	0
		固定資産取得支出	6,514,000	6,274,300	239,700
		固定資産除却・廃棄支出	183,000	182,600	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,085,000	7,083,494	1,506
施設整備等支出計(5)	54,760,000	54,518,394	241,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		175,240,000	184,072,606	△8,832,606	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,682,000	7,221,276	460,724	
	その他の活動収入計(7)	7,682,000	7,221,276	460,724	
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,858,000	5,798,440	1,059,560
		その他の活動による支出	877,000	3,008,580	△2,131,580
	その他の活動支出計(8)	7,735,000	8,807,020	△1,072,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,000	△1,585,744	1,532,744	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		224,727,000	224,655,445	71,555	
前期末支払資金残高(12)		0	△29,862,991	29,862,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,727,000	194,792,454	29,934,546	