

## 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	622,045,200	596,207,556	25,837,644	
	老人福祉事業収入	5,600,000	5,498,848	101,152	
	障害福祉サービス等事業収入	5,185,000	4,716,826	468,174	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,650	350	
	その他の収入	2,616,500	1,533,909	1,082,591	
	事業活動収入計 (1)	635,472,700	607,962,789	27,509,911	
	支出				
	人件費支出	414,847,000	390,507,113	24,339,887	
事業費支出	95,304,000	86,662,232	8,641,768		
事務費支出	79,506,000	70,536,653	8,969,347		
利用者負担軽減額	3,900,000	3,415,269	484,731		
支払利息支出	3,750,000	3,598,131	151,869		
その他の支出	2,230,000	1,890,038	339,962		
事業活動支出計 (2)	599,537,000	556,609,436	42,927,564		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,935,700	51,353,353	15,417,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,132,800	1,132,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,132,800	1,132,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	14,748,000	0	
	固定資産取得支出	150,996,990	150,991,423	5,567	
固定資産除却・廃棄支出	16,500	16,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,544	1,427,544	0		
施設整備等支出計 (5)	167,189,034	167,183,467	5,567		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	166,056,234	166,050,667	5,567		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,150,000	4,201,003	1,948,997	
	その他の活動収入計 (7)	6,150,000	4,201,003	1,948,997	
	支出				
積立資産支出	15,750,000	15,181,446	568,554		
その他の活動支出計 (8)	15,750,000	15,181,446	568,554		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,600,000	10,980,443	1,380,443		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,720,534	125,677,757	14,042,777		
前期末支払資金残高 (12)	476,626,709	476,626,709	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	336,906,175	350,948,952	14,042,777		