

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	1,175,552,590	1,106,211,541	69,341,049	
	老人福祉事業収入	295,730,000	307,816,320	△ 12,086,320	
	収益事業収入	33,000,000	28,581,300	4,418,700	
	収益事業収入	33,000,000	28,581,300	4,418,700	
	受取利息配当金収入	3,469	1,104	2,365	
	その他の収入	8,975,601	9,800,100	△ 824,499	
	事業活動収入計(1)	1,513,261,660	1,452,410,365	60,851,295	
	支出				
	人件費支出	759,825,519	746,458,652	13,366,867	
事業費支出	286,967,854	316,274,446	△ 29,306,592		
事務費支出	215,459,853	266,510,951	△ 51,051,098		
利用者負担軽減額	200,000	471,193	△ 271,193		
支払利息支出	44,524,797	51,513,809	△ 6,989,012		
その他の支出	7,790,000	30,142,325	△ 22,352,325		
流動資産評価損等による資金減少額		261,130	△ 261,130		
事業活動支出計(2)	1,314,768,023	1,411,632,506	△ 96,864,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,493,637	40,777,859	157,715,778		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	700,000,000	674,800,000	25,200,000	
	固定資産売却収入		703,052,000	△ 703,052,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000,000	1,377,852,000	△ 677,852,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	553,860,336	258,767,459	295,092,877		
固定資産取得支出	222,710,000	962,145,088	△ 739,435,088		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,677,342	△ 2,677,342		
施設整備等支出計(5)	776,570,336	1,223,589,889	△ 447,019,553		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,570,336	154,262,111	△ 230,832,447		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		150,000,000	△ 150,000,000	
	長期貸付金回収収入	8,400,000	8,400,000	0	
	積立資産取崩収入		10,799,355	△ 10,799,355	
	その他の活動による収入	5,100,000	17,284,485	△ 12,184,485	
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	186,483,840	△ 172,983,840	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0	
	積立資産支出	6,564,981	9,211,210	△ 2,646,229	
	その他の活動による支出	115,710,000	16,139,900	99,570,100	
その他の活動支出計(8)	125,134,981	28,211,110	96,923,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,634,981	158,272,730	△ 269,907,711		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,288,320	353,312,700	△ 343,024,380		
前期末支払資金残高(12)		△ 190,863,856	190,863,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,288,320	162,448,844	△ 152,160,524		