

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	493,366,000	491,729,788	1,636,212	
	老人福祉事業収入	99,416,000	95,133,432	4,282,568	
	医療事業収入	7,604,000	7,811,061	-207,061	
	経常経費寄附金収入	435,000	435,000	0	
	受取利息配当金収入	227,000	225,071	1,929	
	その他の収入	5,244,000	5,248,262	-4,262	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,986,000	2,985,554	446	
	事業活動収入計（1）	609,278,000	603,568,168	5,709,832	
	支出				
人件費支出	408,629,000	399,697,167	8,931,833		
事業費支出	111,121,500	109,635,157	1,486,343		
事務費支出	42,162,000	41,482,974	679,026		
支払利息支出	2,266,000	2,236,528	29,472		
その他の支出	3,467,000	3,450,180	16,820		
事業活動支出計（2）	567,645,500	556,502,006	11,143,494		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,632,500	47,066,162	-5,433,662		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,809,000	22,459,874	349,126	
	施設整備等収入計（4）	22,809,000	22,459,874	349,126	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,388,000	32,388,000	0	
	固定資産取得支出	46,755,000	46,533,314	221,686	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,000	1,132,716	2,284		
施設整備等支出計（5）	80,278,000	80,054,030	223,970		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,469,000	-57,594,156	125,156		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	43,622,000	43,621,570	430	
	その他の活動収入計（7）	43,622,000	43,621,570	430	
	支出				
	投資有価証券取得支出	44,631,000	45,060,472	-429,472	
その他の活動支出計（8）	44,631,000	45,060,472	-429,472		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,009,000	-1,438,902	429,902		
予備費支出（10）	28,400,000		28,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,245,500	-11,966,896	-33,278,604		
前期末支払資金残高（12）	201,979,603	201,979,603	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	156,734,103	190,012,707	-33,278,604		