

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	739,883,910	695,252,781	44,631,129	
	老人福祉事業収入	104,000,000	104,560,120	-560,120	
	その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,739,128	1,739,128	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	3,020,000	-2,820,000	
	受取利息配当金収入	6,000	17,650	-11,650	
	その他の収入	507,660	1,829,223	-1,321,563	
	事業活動収入計（1）	847,596,698	807,678,902	39,917,796	
	支出				
人件費支出	567,302,292	577,396,775	-10,094,483		
事業費支出	152,798,000	192,206,228	-39,408,228		
事務費支出	67,906,790	88,600,196	-20,693,406		
利用者負担軽減額	6,700,000	6,870,325	-170,325		
支払利息支出	4,882,158	3,927,631	954,527		
事業活動支出計（2）	799,589,240	869,001,155	-69,411,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,007,458	-61,322,253	109,329,711		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	502,406,000	517,587,000	-15,181,000	
	設備資金借入金収入	1,050,000,000	1,290,400,000	-240,400,000	
	固定資産売却収入		228,000	-228,000	
	施設整備等収入計（4）	1,552,406,000	1,808,215,000	-255,809,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	270,220,000	660,130,000	-389,910,000		
固定資産取得支出	1,256,873,000	1,252,416,724	4,456,276		
施設整備等支出計（5）	1,527,093,000	1,912,546,724	-385,453,724		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	25,313,000	-104,331,724	129,644,724		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000	
	積立資産取崩収入	1,921,000	970,100	950,900	
	その他の活動収入計（7）	1,921,000	200,970,100	-199,049,100	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		1,680,000	-1,680,000		
積立資産支出	4,102,080	4,098,505	3,575		
その他の活動による支出	38,000,000	37,630,800	369,200		
その他の活動支出計（8）	42,102,080	43,409,305	-1,307,225		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,181,080	157,560,795	-197,741,875		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,139,378	-8,093,182	41,232,560		
前期末支払資金残高（12）	240,202,065	240,202,065	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	273,341,443	232,108,883	41,232,560		