

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	471,765,000	463,384,087	8,380,913	
		保育事業収入	150,590,000	151,701,362	-1,111,362	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	25,000	11,219	13,781	
		その他の収入	4,493,000	4,492,570	430	
		事業活動収入計(1)	627,873,000	620,589,238	7,283,762	
	支出	人件費支出	458,412,000	457,228,908	1,183,092	
		事業費支出	76,636,000	75,328,709	1,307,291	
		事務費支出	64,875,000	64,047,913	827,087	
		利用者負担軽減額	1,400,000	1,328,593	71,407	
支払利息支出		8,310,000	8,309,022	978		
その他の支出		2,150,000	2,121,900	28,100		
	事業活動支出計(2)	611,783,000	608,365,045	3,417,955		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,090,000	12,224,193	3,865,807		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	198,284,000	198,284,000	0	
		設備資金借入金収入	344,000,000	344,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	542,284,000	542,284,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,776,000	33,775,200	800	
		固定資産取得支出	556,606,000	556,599,367	6,633	
		固定資産除却・廃棄支出	22,880,000	22,880,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	916,000	915,400	600	
その他の施設整備等による支出	5,720,000	5,718,100	1,900			
	施設整備等支出計(5)	619,898,000	619,888,067	9,933		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,614,000	-77,604,067	-9,933		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,209,000	61,200,431	8,569	
		その他の活動収入計(7)	61,209,000	61,200,431	8,569	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,624,800	200	
		積立資産支出	1,200,000	1,194,600	5,400	
		その他の活動支出計(8)	5,825,000	5,819,400	5,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,384,000	55,381,031	2,969		
	予備費支出(10)	4,796,000	—	2,690,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,830,000	-9,998,843	1,168,843		
	前期末支払資金残高(12)	197,918,000	197,919,462	-1,462		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,088,000	187,920,619	1,167,381		

(注) 予備費支出 2,106,000円は、人件費支出、事業費支出及び固定資産取得支出に充当使用した額である。