

法人単位資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(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	( 462,545,744)	( 456,755,146)	( 5,790,598)		
	老人福祉事業収入	( 40,591,456)	( 40,382,456)	( 209,000)		
	その他事業収入	( 9,343,000)	( 7,882,350)	( 1,460,650)		
	その他収入	( 6,000)	( 0)	( 6,000)		
	受取利息配当金収入	( 30,000)	( 19,243)	( 10,757)		
	その他の収入	( 5,425,190)	( 5,376,990)	( 48,200)		
	事業活動収入計(1)	517,941,390	510,416,185	7,525,205		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	( 353,502,037)	( 350,283,893)	( 3,218,144)		
	事業費支出	( 86,957,550)	( 80,930,642)	( 6,026,908)		
	事務費支出	( 70,610,015)	( 68,902,968)	( 1,707,047)		
	利用者負担軽減額	( 211,617)	( 211,617)	( 0)		
	支払利息支出	( 3,487,063)	( 2,905,826)	( 581,237)		
	事業活動支出計(2)	514,768,282	503,234,946	11,533,336		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,173,108	7,181,239	Δ4,008,131		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	( 710,000)	( 710,000)	( 0)		
		施設整備等収入計(4)	710,000	710,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	( 27,080,000)	( 27,080,000)	( 0)		
固定資産取得支出	( 10,503,144)	( 10,492,237)	( 10,907)			
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,179,000)	( 925,890)	( 253,110)			
	施設整備等支出計(5)	38,762,144	38,498,127	264,017		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ38,052,144	Δ37,788,127	Δ264,017		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	( 80,000,000)	( 80,000,000)	( 0)		
	長期貸付金回収収入	( 392,000)	( 369,000)	( 23,000)		
	積立資産取崩収入	( 3,358,727)	( 2,764,338)	( 594,389)		
	その他の活動による収入	( 1,811,363)	( 1,811,363)	( 0)		
		その他の活動収入計(7)	85,562,090	84,944,701	617,389	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	( 61,856,000)	( 61,856,000)	( 0)			
長期貸付金支出	( 1,450,000)	( 1,450,000)	( 0)			
積立資産支出	( 1,278,089)	( 1,277,581)	( 508)			
その他の活動による支出	( 1,956,180)	( 1,506,180)	( 450,000)			
	その他の活動支出計(8)	66,540,269	66,089,761	450,508		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,021,821	18,854,940	166,881		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ15,857,215	Δ11,751,948	Δ4,105,267		
前期末支払資金残高(12)		101,418,009	147,002,517	Δ45,584,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,560,794	135,250,569	Δ49,689,775		