

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	1,296,889,503	1,295,541,620	1,347,883		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	23,140,258	23,080,815	59,443		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	205,620	181,512	24,108		
	受取利息配当金収入	5,714	5,714	0		
	その他の収入	3,884,857	3,877,394	7,463		
	流動資産評価益等による資金増加額	648,000	648,000	0		
事業活動収入計（1）	1,324,773,952	1,323,335,055	1,438,897			
支出	人件費支出	783,483,301	777,040,590	6,442,711		
	事業費支出	213,813,774	207,639,798	6,173,976		
	事務費支出	151,235,711	148,399,323	2,836,388		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	1,190,840	1,125,104	65,736		
	支払利息支出	16,338,373	16,011,801	326,572		
	その他の支出	3,705,153	3,560,781	144,372		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,169,767,152	1,153,777,397	15,989,755		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,006,800	169,557,658	-14,550,858			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	137,048,000	136,942,000	106,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	211,000,000	211,000,000	0		
	固定資産売却収入	221,286,744	221,286,744	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	569,334,744	569,228,744	106,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,528,000	69,528,000	0	
		固定資産取得支出	552,685,149	550,494,081	2,191,068	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		153,360	153,360	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	622,366,509	620,175,441	2,191,068			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,031,765	-50,946,697	-2,085,068			
その他の活動による収支	収入					
	長期前払費用返還金収入		0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	68,100	68,100	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	104,500	104,500	0		
	その他の活動収入計（7）	172,600	172,600	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出	156,750	156,750	0		
その他の活動支出計（8）	3,492,750	3,492,750	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,320,150	-3,320,150	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	98,654,885	115,290,811	-16,635,926			
前期末支払資金残高（12）	674,742,019	674,742,019	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	773,396,904	790,032,830	-16,635,926			