

## 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	607,969,000	604,037,880	3,931,120	収入減
	老人福祉事業収入	29,310,000	28,693,164	616,836	
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	0	4,695	△4,695	
	その他の収入	3,443,000	3,198,348	244,652	
	事業活動収入計(1)	640,962,000	635,934,087	5,027,913	
	支出				
	人件費支出	452,630,000	447,662,776	4,967,224	退職処理
	事業費支出	88,823,000	86,447,908	2,375,092	
事務費支出	92,925,500	94,486,155	△1,560,655		
利用者負担軽減額	9,600,000	9,278,099	321,901		
支払利息支出	2,040,000	2,241,988	△201,988		
その他の支出	2,725,000	2,682,900	42,100		
事業活動支出計(2)	648,743,500	642,799,826	5,943,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,781,500	△6,865,739	△915,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,182,000	8,879,177	302,823	
	設備資金借入金収入	11,700,000	11,700,000	0	
	固定資産売却収入	11,682,000	0	11,682,000	処理変更
	施設整備等収入計(4)	32,564,000	20,579,177	11,984,823	
支出					
固定資産取得支出	34,857,560	23,443,447	11,414,113	処理変更	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,061,520	3,764,200	△702,680		
施設整備等支出計(5)	37,919,080	27,207,647	10,711,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,355,080	△6,628,470	1,273,390		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	324,000	2,179,332	△1,855,332	退職処理
	その他の活動収入計(7)	60,324,000	62,179,332	△1,855,332	
	支出				
積立資産支出	5,322,000	4,161,600	1,160,400	積算誤	
その他の活動による支出	2,165,616	2,670,816	△505,200		
その他の活動支出計(8)	7,487,616	6,832,416	655,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,836,384	55,346,916	△2,510,532		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,699,804	41,852,707	△2,152,903		
前期末支払資金残高(12)	87,425,216	87,425,166	50		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,125,020	129,277,873	△2,152,853		