

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	1,670,619,647	1,636,481,781	34,137,866	
	研修事業収入	14,697,000		14,697,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		5,123	-5,123	
	その他の収入	17,418,700	17,134,750	283,950	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,702,735,347	1,653,621,654	49,113,693	
	支 出				
	人件費支出	1,069,632,037	1,054,392,330	15,239,707	
	事業費支出	220,007,857	200,170,415	19,837,442	
	事務費支出	225,522,922	214,217,037	11,305,885	
利用者負担軽減額	12,969,000	11,628,966	1,340,034		
支払利息支出	6,118,034	6,117,950	84		
その他の支出	1,761,500	3,141,565	-1,380,065		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,536,011,350	1,489,668,263	46,343,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,723,997	163,953,391	2,770,606		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		14,605,800	-14,605,800	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		14,605,800	-14,605,800	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,078,000	57,078,000		
	固定資産取得支出	7,040,400	26,451,295	-19,410,895	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,622,424	4,621,872	552		
その他の施設整備等による支出	1,360,800	1,360,800			
施設整備等支出計(5)	70,101,624	89,511,967	-19,410,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,101,624	-74,906,167	4,804,543		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入		768,000	-768,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		9,740,669	-9,740,669	
	その他の活動による収入		546,231	-546,231	
	その他の活動収入計(7)		11,054,900	-11,054,900	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	1,440,000	1,008,000	432,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	24,194,614	23,506,302	688,312		
その他の活動による支出		4,218,273	-4,218,273		
その他の活動支出計(8)	25,634,614	28,732,575	-3,097,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,634,614	-17,677,675	-7,956,939		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,987,759	71,369,549	-381,790		
前期末支払資金残高(12)		597,151,756	-597,151,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,987,759	668,521,305	-597,533,546		