

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,210,911,000	1,217,374,860	-6,463,860	
	障害福祉サービス等事業収入	497,789,000	500,710,181	-2,921,181	
	医療事業収入	65,518,000	65,924,399	-406,399	
	介護福祉士実務者研修事業収入	900,000	900,952	-952	
	白老町受託事業収入	223,000	223,356	-356	
	経常経費寄附金収入	162,000	162,800	-800	
	受取利息配当金収入	1,000	16,185	-15,185	
	その他の収入	10,010,000	10,804,025	-794,025	
	事業活動収入計(1)	1,785,514,000	1,796,116,758	-10,602,758	
	支出				
人件費支出	1,180,488,000	1,175,864,812	4,623,188		
事業費支出	302,348,000	295,149,983	7,198,017		
事務費支出	148,146,000	149,125,382	-979,382		
支払利息支出	9,196,000	8,572,803	623,197		
その他の支出	30,000,000	29,782,610	217,390		
事業活動支出計(2)	1,670,178,000	1,658,495,590	11,682,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,336,000	137,621,168	-22,285,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,261,000	19,879,000	-618,000	
	施設整備等収入計(4)	19,261,000	19,879,000	-618,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,322,000	27,322,000		
固定資産取得支出	18,078,000	17,859,784	218,216		
施設整備等支出計(5)	45,400,000	45,181,784	218,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,139,000	-25,302,784	-836,216		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,020,000	4,020,000		
	積立資産取崩収入	11,816,000	14,134,685	-2,318,685	
	その他の活動収入計(7)	15,836,000	18,154,685	-2,318,685	
	支出				
	長期貸付金支出	120,000	120,000		
	積立資産支出	149,858,000	149,705,855	152,145	
その他の活動支出計(8)	149,978,000	149,825,855	152,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-134,142,000	-131,671,170	-2,470,830		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,945,000	-19,352,786	-25,592,214		
前期末支払資金残高(12)	580,294,574	580,294,574			
当期末支払資金残高(11)+(12)	535,349,574	560,941,788	-25,592,214		