

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	598,876,000	561,931,908	36,944,092	
	老人福祉事業収入	24,764,000	25,827,510	-1,063,510	
	経常経費寄附金収入	191,000	241,600	-50,600	
	受取利息配当金収入	3,000	2,383	617	
	その他の収入	1,265,000	785,186	479,814	
	事業活動収入計（1）	625,099,000	588,788,587	36,310,413	
支出	人件費支出	395,937,000	390,130,095	5,806,905	
	事業費支出	120,068,000	108,790,957	11,277,043	
	事務費支出	67,179,000	59,544,055	7,634,945	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	377,000	372,552	4,448	
	支払利息支出	2,338,000	2,336,334	1,666	
	事業活動支出計（2）	585,899,000	561,173,993	24,725,007	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,200,000	27,614,594	11,585,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,992,000	1,993,000	-1,000	
	施設整備等収入計（4）	1,992,000	1,993,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,256,000	15,256,000	0	
固定資産取得支出	5,856,000	5,823,950	32,050		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,112,000	21,079,950	32,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,120,000	-19,086,950	-33,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,256,000	2,256,768	-768	
	その他の活動による収入	457,000	2,293,316	-1,836,316	
	その他の活動収入計（7）	2,713,000	4,550,084	-1,837,084	
	支出				
積立資産支出	4,821,000	4,687,944	133,056		
その他の活動による支出	1,123,000	1,314,605	-191,605		
その他の活動支出計（8）	5,944,000	6,002,549	-58,549		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,231,000	-1,452,465	-1,778,535		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,849,000	7,075,179	9,773,821		
前期末支払資金残高（12）		188,487,156	-188,487,156		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,849,000	195,562,335	-178,713,335		