

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	取				
	介護保険事業収入	621,858,000	622,578,793	△720,793	
	老人福祉事業収入	146,841,000	146,902,497	△61,497	
	保育事業収入	24,050,000	24,047,430	2,570	
	借入金利息補助金収入	80,000	80,155	△155	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	11,258	2,742	
	その他の収入	8,853,000	8,847,055	5,945	
	事業活動収入計 (1)	801,976,000	802,747,188	△771,188	
	支				
人件費支出	471,516,000	472,713,133	△1,197,133		
事業費支出	157,481,000	156,161,871	1,319,129		
事務費支出	132,135,000	131,389,494	745,506		
利用者負担軽減額	215,000	218,490	△3,490		
支払利息支出	3,153,000	3,151,085	1,915		
事業活動支出計 (2)	764,500,000	763,634,073	865,927		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,476,000	39,113,115	△1,637,115		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	59,250,000	59,250,000	0	
	固定資産取得支出	23,560,000	20,990,800	2,569,200	
施設整備等支出計 (5)	82,810,000	80,240,800	2,569,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△82,810,000	△80,240,800	△2,569,200		
その他の活動による収支	取				
	積立資産取崩収入	1,938,200	1,938,200	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,938,200	1,938,200	0	
	支				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,938,200	1,938,200	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△43,395,800	△39,189,485	△4,206,315		
前期末支払資金残高 (12)	1,107,335,216	1,107,335,216	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,063,939,416	1,068,145,731	△4,206,315		