

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	406,365,000	407,149,107	△784,107	
	老人福祉事業収入	43,431,000	43,351,123	79,877	
	保育事業収入	95,634,000	96,967,040	△1,333,040	
	その他の事業収入	5,430,000	5,430,000	0	
	経常経費寄附金収入	98,000	103,800	△5,800	
	受取利息配当金収入	2,182,200	2,183,689	△1,489	
	その他の収入	11,430,800	12,803,067	△1,372,267	
	事業活動収入計(1)	564,571,000	567,987,826	△3,416,826	
	支出				
人件費支出	300,998,000	301,577,079	△579,079		
事業費支出	94,527,000	93,628,697	898,303		
事務費支出	57,869,300	58,670,744	△801,444		
支払利息支出	269,000	268,762	238		
その他の支出	2,589,000	2,586,160	2,840		
事業活動支出計(2)	456,252,300	456,731,442	△479,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,318,700	111,256,384	△2,937,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	0	
	固定資産取得支出	40,644,000	40,893,938	△249,938	
施設整備等支出計(5)	61,764,000	62,013,938	△249,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,764,000	△62,013,938	249,938		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,380,000	12,489,452	△109,452	
	その他の活動による収入	566,100	564,717	1,383	
	その他の活動収入計(7)	12,946,100	13,054,169	△108,069	
	支出				
	積立資産支出	13,529,000	12,782,252	746,748	
その他の活動による支出	1,223,000	1,222,435	565		
その他の活動支出計(8)	14,752,000	14,004,687	747,313		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,805,900	△950,518	△855,382		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,748,800	48,291,928	△3,543,128		
前期末支払資金残高(12)	445,398,959	447,614,373	△2,215,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,147,759	495,906,301	△5,758,542		