

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	897,044,000	894,101,575	2,942,425	
	老人福祉事業収入	46,939,000	49,686,364	-2,747,364	
	借入金利息補助金収入	11,000	11,000	0	
	経常経費寄附金収入	904,000	900,000	4,000	
	受取利息配当金収入	39,000	49,284	-10,284	
	その他の収入	7,936,000	7,258,592	677,408	
	事業活動収入計（1）	952,873,000	952,006,815	866,185	
	支出				
	人件費支出	648,953,000	642,185,501	6,767,499	
事業費支出	135,827,000	134,406,676	1,420,324		
事務費支出	149,673,000	151,535,516	-1,862,516		
利用者負担軽減額	3,714,000	3,566,929	147,071		
支払利息支出	12,000	11,875	125		
その他の支出	3,131,000	3,097,545	33,455		
事業活動支出計（2）	941,310,000	934,804,042	6,505,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,563,000	17,202,773	-5,639,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	101,000	100,050	950	
	施設整備等収入計（4）	101,000	100,050	950	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,250,000	1,000		
固定資産取得支出	13,417,000	13,413,640	3,360		
施設整備等支出計（5）	14,668,000	14,663,640	4,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,567,000	-14,563,590	-3,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,734,000	15,581,658	1,152,342	
	その他の活動収入計（7）	16,734,000	15,581,658	1,152,342	
	支出				
	積立資産支出	9,007,000	9,057,026	-50,026	
その他の活動支出計（8）	9,007,000	9,057,026	-50,026		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,727,000	6,524,632	1,202,368		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,223,000	9,163,815	-5,940,815		
前期末支払資金残高（12）	568,167,050	568,167,050	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	571,390,050	577,330,865	-5,940,815		