

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	754,401,000	751,924,420	2,476,580	
	老人福祉事業収入		70,120	△ 70,120	
	保育事業収入	173,091,000	174,973,638	△ 1,882,638	
	その他の事業収入	10,140,000	10,125,500	14,500	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	16,254	△ 2,254	
	その他の収入	9,401,500	9,356,990	44,510	
	流動資産評価益等による資金増加額	110,000	108,400	1,600	
	事業活動収入計(1)	948,907,500	948,325,322	582,178	
支出	人件費支出	638,041,000	651,248,166	△ 13,207,166	
	事業費支出	134,608,000	139,641,824	△ 5,033,824	
	事務費支出	95,535,000	99,797,266	△ 4,262,266	
	支払利息支出	3,656,000	3,656,878	△ 878	
	その他の支出	8,076,000	7,983,638	92,362	
事業活動支出計(2)	879,916,000	902,327,772	△ 22,411,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,991,500	45,997,550	22,993,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,105,865	△ 2,105,865	
	固定資産売却収入	11,376,000	11,376,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,376,000	13,481,865	△ 2,105,865	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,916,000	44,916,000	0		
固定資産取得支出	10,846,000	11,533,609	△ 687,609		
施設整備等支出計(5)	55,762,000	56,449,609	△ 687,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,386,000	△ 42,967,744	△ 1,418,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,000	72,920	80	
	その他の活動収入計(7)	73,000	72,920	80	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
積立資産支出	23,041,000	23,040,280	720		
その他の活動支出計(8)	25,909,000	25,908,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,836,000	△ 25,835,360	△ 640		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,230,500	△ 22,805,554	21,575,054		
前期末支払資金残高(12)	130,359,464	130,359,464	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,128,964	107,553,910	21,575,054		