

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	546,849,000	549,153,398	-2,304,398	
	老人福祉事業収入	369,220,000	369,838,104	-618,104	
	経常経費寄附金収入	39,000	35,000	4,000	
	受取利息配当金収入	163,000	161,143	1,857	
	その他の収入	2,038,000	2,090,895	-52,895	
	事業活動収入計（1）	918,309,000	921,278,540	-2,969,540	
	支出				
	人件費支出	657,902,000	655,899,577	2,002,423	
	事業費支出	169,160,000	160,887,800	8,272,200	
事務費支出	63,911,000	59,834,773	4,076,227		
利用者負担軽減額	1,834,000	1,793,466	40,534		
その他の支出	12,000	9,100	2,900		
事業活動支出計（2）	892,819,000	878,424,716	14,394,284		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,490,000	42,853,824	-17,363,824		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,812,000	11,742,500	69,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	13,826,000	13,755,500	70,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,826,000	-13,755,500	-70,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,003,000	28,984,652	18,348	
	その他の活動による収入	15,968,000	15,987,147	-19,147	
	その他の活動収入計（7）	44,971,000	44,971,799	-799	
	支出				
	積立資産支出	20,800,000	35,900,000	-15,100,000	
その他の活動による支出	35,808,000	35,815,069	-7,069		
その他の活動支出計（8）	56,608,000	71,715,069	-15,107,069		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,637,000	-26,743,270	15,106,270		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,000	2,355,054	-2,328,054		
前期末支払資金残高（12）	189,058,115	189,058,115	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	189,085,115	191,413,169	-2,328,054		