

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	954,964,000	939,552,537	15,411,463	
	老人福祉事業収入	210,650,000	207,764,903	2,885,097	
	保育事業収入	130,922,000	129,652,772	1,269,228	
	障害福祉サービス等事業収入	139,419,000	137,740,450	1,678,550	
	保険料受入収入	1,005,000	1,004,040	960	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	964,000	336,000	
	受取利息配当金収入	91,000	46,646	44,354	
	その他の収入	7,485,000	6,531,274	953,726	
	事業活動収入計(1)	1,445,836,000	1,423,256,622	22,579,378	
	支出				
人件費支出	1,016,955,000	1,011,003,941	5,951,059		
事業費支出	219,420,000	212,559,306	6,860,694		
事務費支出	148,924,000	137,961,478	10,962,522		
支払利息支出	3,507,000	3,463,052	43,948		
その他の支出	2,340,000	2,292,990	47,010		
事業活動支出計(2)	1,391,146,000	1,367,280,767	23,865,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,690,000	55,975,855	△ 1,285,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,962,000	17,962,000	0	
	固定資産売却収入	10,010,000	10,010,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,972,000	27,972,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,701,000	40,428,000	273,000		
固定資産取得支出	18,608,000	19,091,061	△ 483,061		
施設整備等支出計(5)	59,309,000	59,519,061	△ 210,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,337,000	△ 31,547,061	210,061		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,912,000	30,909,167	2,833	
	その他の活動収入計(7)	30,912,000	30,909,167	2,833	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0		
積立資産支出	65,033,000	66,032,316	△ 999,316		
その他の活動支出計(8)	73,985,000	74,984,316	△ 999,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,073,000	△ 44,075,149	1,002,149		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,720,000	△ 19,646,355	△ 73,645		
前期末支払資金残高(12)		609,466,357	△ 609,466,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,720,000	589,820,002	△ 609,540,002		