

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	315,562,000	319,098,593	-3,536,593
		老人福祉事業収入	143,209,000	143,028,153	180,847
		保育事業収入	155,146,000	155,140,410	5,590
		医療事業収入	2,763,000	3,021,653	-258,653
		経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	11,570	-1,570
		その他の収入	6,947,000	7,323,935	-376,935
		事業活動収入計(1)	624,287,000	628,274,314	-3,987,314
	支出	人件費支出	358,247,000	357,575,453	671,547
		事業費支出	100,650,000	99,269,712	1,380,288
		事務費支出	66,392,000	68,467,828	-2,075,828
支払利息支出		3,968,000	3,928,953	39,047	
その他の支出		3,949,000	3,112,752	836,248	
事業活動支出計(2)		533,206,000	532,354,698	851,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,081,000	95,919,616	-4,838,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,357,000	38,318,432	-961,432
		施設整備等収入計(4)	37,357,000	38,318,432	-961,432
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,326,000	34,326,000	0
		固定資産取得支出	85,208,000	83,899,033	1,308,967
		施設整備等支出計(5)	119,534,000	118,225,033	1,308,967
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,177,000	-79,906,601	-2,270,399	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産支出	13,000,000	25,000,000	-12,000,000
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	35,000,000	-12,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	-8,000,000	12,000,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,904,000	8,013,015	4,890,985	
前期末支払資金残高(12)		116,681,000	118,755,041	-2,074,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,585,000	126,768,056	2,816,944	