

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	371,605,000	371,931,288	-326,288	
	老人福祉事業収入	56,173,000	56,164,367	8,633	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	689,000	695,850	-6,850	
	受取利息配当金収入	3,000	3,712	-712	
	その他の収入	9,179,000	9,161,499	17,501	
	事業活動収入計（1）	437,649,000	437,956,716	-307,716	
	支出				
	人件費支出	289,862,000	288,962,751	899,249	
事業費支出	73,408,000	71,561,139	1,846,861		
事務費支出	61,891,000	58,786,320	3,104,680		
利用者負担軽減額	175,000	42,489	132,511		
その他の支出	505,000	457,414	47,586		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	1,654	1,346		
事業活動支出計（2）	425,844,000	419,811,767	6,032,233		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,805,000	18,144,949	-6,339,949		
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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	793,000	791,900	1,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,523,000	3,520,716	2,284	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	4,316,000	4,312,616	3,384		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,316,000	-4,312,616	-3,384		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,010,000	6,010,529	-529	
	その他の活動による収入	165,000	165,000	0	
	その他の活動収入計（7）	6,175,000	6,175,529	-529	
	支出				
	積立資産支出	4,033,000	4,018,599	14,401	
	その他の活動による支出	165,000	165,000	0	
	その他の活動支出計（8）	4,198,000	4,183,599	14,401	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,977,000	1,991,930	-14,930	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,466,000	15,824,263	-6,358,263		
前期末支払資金残高（12）	109,048,000	109,047,666	334		
当期末支払資金残高（11）+（12）	118,514,000	124,871,929	-6,357,929		