

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	256,003,000	249,619,478	6,383,522
	老人福祉事業収入	87,829,700	81,912,688	5,917,012
	児童福祉事業収入	66,830,000	67,746,226	-916,226
	医療事業収入	3,830,000	3,408,184	421,816
	経常経費寄附金収入	135,000	135,166	-166
	受取利息配当金収入	3,500	12,585	-9,085
	その他の収入	468,000	620,123	-152,123
	事業活動収入計(1)	415,099,200	403,454,450	11,644,750
	支出			
	人件費支出	235,595,000	227,549,737	8,045,263
事業費支出	73,590,700	68,340,584	5,250,116	
事務費支出	62,133,070	56,658,714	5,474,356	
支払利息支出	2,132,190	1,697,965	434,225	
その他の支出	480,000	66,407	413,593	
事業活動支出計(2)	373,930,960	354,313,407	19,617,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,168,240	49,141,043	-7,972,803	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,602,000	1,690,621	-88,621
	施設整備等収入計(4)	1,602,000	1,690,621	-88,621
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,326,000	16,206,000	120,000
	固定資産取得支出	5,340,000	5,229,900	110,100
その他の施設整備等による支出	580,000	580,000		
施設整備等支出計(5)	22,246,000	22,015,900	230,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,644,000	-20,325,279	-318,721	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,296,100	9,760,925	5,535,175
	その他の活動収入計(7)	15,296,100	9,760,925	5,535,175
	支出			
	積立資産支出	10,178,400	9,858,950	319,450
その他の活動支出計(8)	10,178,400	9,858,950	319,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,117,700	-98,025	5,215,725	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,641,940	28,717,739	-3,075,799	
前期末支払資金残高(12)	96,586,680	96,586,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,228,620	125,304,419	-3,075,799	