

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	448,258,000	439,762,891	8,495,109
		老人福祉事業収入	185,663,000	189,009,745	-3,346,745
		障害福祉サービス等事業収入	164,759,000	160,951,521	3,807,479
		その他の事業収入	3,936,000	0	3,936,000
		経常経費寄附金収入	0	35,000	-35,000
		受取利息配当金収入	2,288,000	2,285,455	2,545
		その他の収入	5,581,000	5,606,752	-25,752
		流動資産評価益等による資金増加額	0	5,675,709	-5,675,709
		事業活動収入計(1)	810,485,000	803,327,073	7,157,927
	支出	人件費支出	560,170,000	553,098,546	7,071,454
		事業費支出	130,920,000	130,914,046	5,954
		事務費支出	106,118,000	99,358,711	6,759,289
		利用者負担軽減額	700,000	674,472	25,528
		支払利息支出	2,404,000	2,402,964	1,036
その他の支出		4,592,000	4,326,349	265,651	
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,291,699	-1,291,699	
事業活動支出計(2)		804,904,000	792,066,787	12,837,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,581,000	11,260,286	-5,679,286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,073,475	-2,073,475
		施設整備等収入計(4)	0	2,073,475	-2,073,475
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000	0
		固定資産取得支出	6,185,000	5,933,025	251,975
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,305,000	5,269,536	35,464
		その他の施設整備等による支出	0	9,200	-9,200
施設整備等支出計(5)	28,158,000	27,879,761	278,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,158,000	-25,806,286	-2,351,714	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	932,000	949,245	-17,245
		その他の活動による収入	24,000	0	24,000
		その他の活動収入計(7)	956,000	949,245	6,755
	支出	積立資産支出	21,768,000	28,008,620	-6,240,620
		その他の活動による支出	2,819,000	5,168,549	-2,349,549
		その他の活動支出計(8)	24,587,000	33,177,169	-8,590,169
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,631,000	-32,227,924	8,596,924	
予備費支出(10)		931,000	—	712,000	
		-219,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,920,000	-46,773,924	-146,076	
前期末支払資金残高(12)		757,610,000	765,828,221	-8,218,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)		710,690,000	719,054,297	-8,364,297	

(注) 予備費支出 219,000円は、その他の支出、その他の活動による支出に使用した額である。

