

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	619,954,000	618,168,503	1,785,497		
	老人福祉事業収入	39,840,000	40,264,280	△424,280		
	経常経費寄附金収入	500,000	490,000	10,000		
	受取利息配当金収入	610,000	552,213	57,787		
	その他の収入	3,020,000	2,708,525	311,475		
	事業活動収入計(1)	663,924,000	662,183,521	1,740,479		
支出	人件費支出	491,076,000	485,439,431	5,636,569		
	事業費支出	126,166,000	115,544,218	10,621,782		
	事務費支出	35,413,000	31,538,623	3,874,377		
	支払利息支出	40,000	666	39,334		
	その他の支出	77,000	2,284	74,716		
事業活動支出計(2)	652,772,000	632,525,222	20,246,778			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,152,000	29,658,299	△18,506,299			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,540,000	1,512,175	27,825		
	施設整備等収入計(4)	1,540,000	1,512,175	27,825		
	支出	固定資産取得支出	3,790,000	3,484,694	305,306	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	966,240	3,760	
施設整備等支出計(5)	4,760,000	4,450,934	309,066			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,220,000	△2,938,759	△281,241			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0		
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0		
	積立資産取崩収入	10,300,000	10,259,900	40,100		
	その他の活動による収入	10,000	666	9,334		
	その他の活動収入計(7)	110,470,000	110,420,566	49,434		
	支出	積立資産支出	3,072,000	3,016,112	55,888	
その他の活動による支出		520,000	511,272	8,728		
その他の活動支出計(8)		3,592,000	3,527,384	64,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,878,000	106,893,182	△15,182			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,810,000	133,612,722	△18,802,722			
前期末支払資金残高(12)	245,520,975	245,520,975	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,330,975	379,133,697	△18,802,722			