

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	525,652,000	527,504,448	△ 1,852,448		
	老人福祉事業収入	43,194,000	43,329,967	△ 135,967		
	借入金利息補助金収入	410,000	410,000	0		
	受取利息配当金収入	387,000	578,612	△ 191,612		
	その他の収入	576,000	654,950	△ 78,950		
	事業活動収入計(1)	570,219,000	572,477,977	△ 2,258,977		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	405,813,000	404,234,742	1,578,258		
	事業費支出	102,899,000	102,803,294	95,706		
	事務費支出	26,462,500	27,296,341	△ 833,841		
	支払利息支出	1,089,500	1,088,442	1,058		
	事業活動支出計(2)	536,264,000	535,422,819	841,181		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,955,000	37,055,158	△ 3,100,158		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,876,000	7,894,000	△ 18,000		
	施設整備等寄附金収入		50,000	△ 50,000		
		施設整備等収入計(4)	7,876,000	7,944,000	△ 68,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	11,520,000	0			
固定資産取得支出	13,882,666	13,880,279	2,387			
	施設整備等支出計(5)	25,402,666	25,400,279	2,387		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,526,666	△ 17,456,279	△ 70,387		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	55,463	140,445	△ 84,982		
		その他の活動収入計(7)	55,463	140,445	△ 84,982	
	支出					
積立資産支出	710,000	771,448	△ 61,448			
	その他の活動支出計(8)	710,000	771,448	△ 61,448		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 654,537	△ 631,003	△ 23,534		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,773,797	18,967,876	△ 3,194,079		
	前期末支払資金残高(12)		201,931,532	△ 201,931,532		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,773,797	220,899,408	△ 205,125,611		