

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	412,797,000	407,206,598	5,590,402	
	老人福祉事業収入	43,014,000	42,390,523	623,477	
	保育事業収入	53,650,000	63,663,137	△ 10,013,137	
	その他の事業収入	1,800,000	9,389,612	△ 7,589,612	
	経常経費寄附金収入	200,000	346,000	△ 146,000	
	受取利息配当金収入		378	△ 378	
	その他の収入	3,120,000	3,505,713	△ 385,713	
	事業活動収入計(1)	514,581,000	526,501,961	△ 11,920,961	
	支出				
	人件費支出	366,772,000	301,118,383	65,653,617	
	事業費支出	166,309,000	179,187,249	△ 12,878,249	
	事務費支出	9,208,000	8,662,776	545,224	
利用者負担軽減額	24,000	184,468	△ 160,468		
支払利息支出	15,757,000	15,055,228	701,772		
その他の支出		7,184,432	△ 7,184,432		
事業活動支出計(2)	558,070,000	511,392,536	46,677,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,489,000	15,109,425	△ 58,598,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,016,000	13,943,200	3,072,800	
	固定資産取得支出		2,082,412	△ 2,082,412	
施設整備等支出計(5)	17,016,000	16,025,612	990,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,016,000	△ 16,025,612	△ 990,388		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	510,000	5,381,800	△ 4,871,800	
	その他の活動支出計(8)	510,000	5,381,800	△ 4,871,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 510,000	△ 5,381,800	4,871,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,015,000	△ 6,297,987	△ 54,717,013		
前期末支払資金残高(12)		△ 16,741,997	16,741,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 61,015,000	△ 23,039,984	△ 37,975,016		