

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	812,896,000	819,119,745	-6,223,745	
	社会福祉事業収入	3,685,000	13,677,875	-9,992,875	
	経常経費寄附金収入	2,122,000	2,729,000	-607,000	
	受取利息配当金収入	172,600	167,276	5,324	
	その他の収入	262,400	367,380	-104,980	
	事業活動収入計(1)	819,138,000	836,061,276	-16,923,276	
	支出				
	人件費支出	634,266,000	606,119,023	28,146,977	
	事業費支出	123,201,000	118,387,722	4,813,278	
事務費支出	57,932,000	56,509,920	1,422,080		
支払利息支出	718,000	717,990	10		
事業活動支出計(2)	816,117,000	781,734,655	34,382,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,000	54,326,621	-51,305,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	固定資産取得支出	9,874,000	8,233,646	1,640,354	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,134,000	13,493,646	1,640,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,134,000	-13,493,646	-1,640,354		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	23,190,000	0	23,190,000	
	その他の活動による収入	0	7,011,235	-7,011,235	
	その他の活動収入計(7)	23,190,000	7,011,235	16,178,765	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,656,000	8,139,063	516,937	
その他の活動による支出	0	60,000	-60,000		
その他の活動支出計(8)	8,656,000	8,199,063	456,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,534,000	-1,187,828	15,721,828		
予備費支出(10)	2,421,000	0	2,421,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,645,147	-39,645,147		
前期末支払資金残高(12)	497,675,445	497,675,445	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,675,445	537,320,592	-39,645,147		