

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	608,720,000	555,905,285	52,814,715	
		老人福祉事業収入	53,500,000	51,836,105	1,663,895	
		障害福祉サービス等事業収入	269,100,000	197,772,283	71,327,717	
		経常経費寄附金収入	108,000		108,000	
		受取利息配当金収入	3,039,000	210,739	2,828,261	
		その他の収入	9,270,000	12,898,692	-3,628,692	
		事業活動収入計(1)	943,737,000	818,623,104	125,113,896	
	支出	人件費支出	570,740,000	507,373,494	63,366,506	
		事業費支出	138,661,000	110,798,412	27,862,588	
		事務費支出	155,276,000	100,167,844	55,108,156	
		利用者負担軽減額	1,100,000	726,119	373,881	
		その他の支出	5,416,000	975,458	4,440,542	
		事業活動支出計(2)	871,193,000	720,041,327	151,151,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,544,000	98,581,777	-26,037,777		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	131,600,000	131,186,260	413,740	
			施設整備等収入計(4)	131,600,000	131,186,260	413,740
	支出	固定資産取得支出	940,000,000	255,406,147	684,593,853	
			施設整備等支出計(5)	940,000,000	255,406,147	684,593,853
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-808,400,000	-124,219,887	-684,180,113		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,350,000	9,204,698	8,145,302	
		その他の活動による収入	950,000		950,000	
			その他の活動収入計(7)	18,300,000	9,204,698	9,095,302
	支出	積立資産支出	10,670,000	9,147,053	1,522,947	
			その他の活動支出計(8)	10,670,000	9,147,053	1,522,947
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,630,000	57,645	7,572,355
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-728,226,000	-25,580,465	-702,645,535		
	前期末支払資金残高(12)	981,287,578	1,628,938,692	-647,651,114		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,061,578	1,603,358,227	-1,350,296,649		