

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		補正後予算(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	454,529,000	454,599,183	△ 70,183	
	障害福祉サービス等事業収入	330,000	331,819	△ 1,819	
	支援ハウス他事業収入	15,095,000	15,101,178	△ 6,178	
	借入金利息補助金収入	275,000	278,845	△ 3,845	
	経常経費寄附金収入	589,000	590,447	△ 1,447	
	受取利息配当金収入	6,000	7,711	△ 1,711	
	その他の収入	1,602,000	1,615,556	△ 13,556	
	事業活動収入計(1)	472,426,000	472,524,739	△ 98,739	
	支出				
人件費支出	319,506,000	319,479,014	26,986		
事業費支出	70,366,000	70,329,829	36,171		
事務費支出	44,618,000	44,537,451	80,549		
利用者負担軽減額	3,030,000	3,028,451	1,549		
支払利息支出	1,284,000	1,282,045	1,955		
その他の支出	906,000	904,788	1,212		
事業活動支出計(2)	439,710,000	439,561,578	148,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,716,000	32,963,161	△ 247,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,132,000	7,137,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計(4)	7,132,000	7,137,000	△ 5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,510,000	20,510,000	0	
固定資産取得支出	7,231,000	7,227,327	3,673		
施設整備等支出計(5)	27,741,000	27,737,327	3,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,609,000	△ 20,600,327	△ 8,673		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,259,000	10,262,400	△ 3,400	
	その他の活動による収入	99,000	100,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	10,358,000	10,362,400	△ 4,400	
	支出				
	積立資産支出	922,000	919,682	2,318	
その他の活動による支出	2,912,000	2,906,309	5,691		
その他の活動支出計(8)	3,834,000	3,825,991	8,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,524,000	6,536,409	△ 12,409		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,631,000	18,899,243	△ 268,243		
前期末支払資金残高(12)	150,830,356	150,830,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,461,356	169,729,599	△ 268,243		