

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	140,543,000	133,782,083	6,760,917	
	老人福祉事業収入	42,296,000	43,693,440	-1,397,440	
	障害福祉サービス等事業収入	555,162,000	555,014,180	147,820	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	230,000	290,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	264,000	189,008	74,992	
	その他の収入	9,734,000	14,344,921	-4,610,921	
	事業活動収入計(1)	748,229,000	747,313,632	915,368	
	支出				
人件費支出	533,401,000	534,885,066	-1,484,066		
事業費支出	120,046,000	115,850,987	4,195,013		
事務費支出	45,223,000	42,343,626	2,879,374		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	3,050,000	2,587,751	462,249		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	701,720,000	695,667,430	6,052,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,509,000	51,646,202	-5,137,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入		26,113,349	-26,113,349	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		26,113,349	-26,113,349	
支出					
固定資産取得支出	3,983,000	30,658,934	-26,675,934		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,983,000	30,658,934	-26,675,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,983,000	-4,545,585	562,585		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	83,661,000	87,370,873	-3,709,873	
	その他の活動による収入		228,160	-228,160	
	その他の活動収入計(7)	83,661,000	87,599,033	-3,938,033	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	123,947,000	123,200,570	746,430		
その他の活動による支出		60,763	-60,763		
その他の活動支出計(8)	123,947,000	123,261,333	685,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,286,000	-35,662,300	-4,623,700		
予備費支出(10)	22,500,000 -20,260,000]		2,240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,438,317	-11,438,317		
前期末支払資金残高(12)		264,073,791	-264,073,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,512,108	-275,512,108		