

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	241,611,000	228,452,243	13,158,757	
		老人福祉事業収入	189,645,000	189,845,868	△ 200,868	
		児童福祉事業収入	931,824,000	934,707,266	△ 2,883,266	
		借入金利息補助金収入	422,000	422,000	0	
		経常経費寄附金収入	8,428,000	8,977,817	△ 549,817	
		受取利息配当金収入	1,697,000	1,527,042	169,958	
		その他の収入	9,597,000	8,371,896	1,225,104	
	事業活動収入計 (1)		1,383,224,000	1,372,304,132	10,919,868	
	支出	人件費支出	917,056,000	904,679,818	12,376,182	
		事業費支出	254,484,000	244,213,682	10,270,318	
事務費支出		158,195,000	149,182,836	9,012,164		
支払利息支出		565,000	564,200	800		
その他の支出		6,541,000	5,458,699	1,082,301		
事業活動支出計 (2)		1,336,841,000	1,304,099,235	32,741,765		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,383,000	68,204,897	△ 21,821,897		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		固定資産売却収入	17,471,000	17,469,431	1,569	
	施設整備等収入計 (4)		122,743,000	122,741,431	1,569	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
		固定資産取得支出	53,087,000	52,388,587	698,413	
施設整備等支出計 (5)		60,117,000	59,418,588	698,412		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		62,626,000	63,322,843	△ 696,843		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,684,000	34,661,034	22,966	
		その他の活動による収入	12,000	16,440	△ 4,440	
		その他の活動収入計 (7)		34,696,000	34,677,474	18,526
	支出	積立資産支出	68,431,000	60,244,483	8,186,517	
		その他の活動による支出	64,000	16,967,412	△ 16,903,412	
	その他の活動支出計 (8)		68,495,000	77,211,895	△ 8,716,895	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 33,799,000	△ 42,534,421	8,735,421		
予備費支出 (10)		10,266,000	—	10,266,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,944,000	88,993,319	△ 24,049,319		
前期末支払資金残高 (12)		545,849,000	562,761,482	△ 16,912,482		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		610,793,000	651,754,801	△ 40,961,801		