

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

法人全体

(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	401,257,000	366,388,373	34,868,627	
		老人福祉事業収入	148,900,000	148,208,921	691,079	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	2,223,000	2,243,088	-20,088	
		受取利息配当金収入	6,000	41,539	-35,539	
		その他の収入	6,387,000	11,157,281	-4,770,281	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	558,773,000	528,039,202	30,733,798		
	支出	人件費支出	349,502,000	323,223,398	26,278,602	
		事業費支出	88,816,000	88,158,723	657,277	
		事務費支出	67,736,000	67,275,284	460,716	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,963,000	2,277,123	-314,123	
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	508,017,000	480,934,528	27,082,472			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,756,000	47,104,674	3,651,326			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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			0	
		固定資産取得支出	8,266,000	13,272,866	-5,006,866	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	8,266,000	13,272,866	-5,006,866			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,266,000	-13,272,866	5,006,866			
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			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	18,000,000		18,000,000	
		その他の活動による支出	1,750,000	750,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	19,750,000	750,000	19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,750,000	250,000	-19,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,740,000	34,081,808	-10,341,808			
前期末支払資金残高(12)		291,019,933	-291,019,933			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,740,000	325,101,741	-301,361,741			