

法人単位資金収支計算書

（自）2020年4月1日（至）2021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 | 介護保険事業収入 | 520,257,000 | 519,158,344 | 1,098,656 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 89,709,000 | 91,181,671 | △1,472,671 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,809,000 | 1,751,070 | 57,930 | |
| | | 収益事業収入 | 107,950,000 | 107,510,940 | 439,060 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,045 | △45 | |
| | | その他の収入 | 15,431,000 | 16,867,977 | △1,436,977 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 735,178,000 | 736,492,047 | △1,314,047 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 495,126,000 | 497,437,471 | △2,311,471 |
| | | | 事業費支出 | 117,576,000 | 117,350,181 | 225,819 |
| 事務費支出 | 91,577,000 | | 95,472,494 | △3,895,494 | | |
| 支払利息支出 | 2,747,000 | | 2,748,625 | △1,625 | | |
| 出 | その他の支出 | 3,434,000 | 4,147,337 | △713,337 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 710,460,000 | 717,156,108 | △6,696,108 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 24,718,000 | 19,335,939 | 5,382,061 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,825,000 | 30,814,602 | 10,398 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 2,234,000 | 2,234,019 | △19 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,464,000 | 1,464,480 | △480 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 34,523,000 | 34,513,101 | 9,899 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △34,523,000 | △34,513,101 | △9,899 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 12,858,000 | 12,868,398 | △10,398 | |
| | | 積立資産支出 | 11,250,000 | 11,250,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 24,108,000 | 24,118,398 | △10,398 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △22,108,000 | △22,118,398 | 10,398 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △31,913,000 | △37,295,560 | 5,382,560 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 133,323,000 | 133,323,262 | △262 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 101,410,000 | 96,027,702 | 5,382,298 | | |