

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	114,666,000	90,900,389	23,765,611		
	老人福祉事業収入	85,732,000	84,133,406	1,598,594		
	不動産賃貸事業収入	546,000	546,000	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000		
	受取利息配当金収入	328,000	288,651	39,349		
	その他の収入	1,641,000	2,341,456	700,456		
	事業活動収入計 (1)	202,963,000	178,229,902	24,733,098		
事業活動による支出	人件費支出	114,411,000	106,659,078	7,751,922		
	事業費支出	37,466,000	29,934,735	7,531,265		
	事務費支出	42,925,000	35,246,520	7,678,480		
	その他の支出	346,000	303,199	42,801		
	事業活動支出計 (2)	195,148,000	172,143,532	23,004,468		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,815,000	6,086,370	1,728,630		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,707,000	3,544,989	162,011		
	施設整備等収入計 (4)	3,707,000	3,544,989	162,011		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,622,700	7,613,684	9,016	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	555,990	13,010	
		施設整備等支出計 (5)	8,191,700	8,169,674	22,026	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,484,700	4,624,685	139,985		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,959,000	4,116,406	157,406		
	その他の活動による収入	0	400,000	400,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,959,000	4,516,406	557,406		
	その他の活動による支出	積立資産支出	14,192,000	14,190,606	1,394	
		その他の活動支出計 (8)	14,192,000	14,190,606	1,394	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,233,000	9,674,200	558,800		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,902,700	8,212,515	1,309,815		
前期末支払資金残高 (12)		193,047,289	193,047,289	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		186,144,589	184,834,774	1,309,815		