

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)

法人合計

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	300,000,000	299,653,808	346,192	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	1,580,000	-1,180,000	
	受取利息配当金収入	212,000	146,285	65,715	
	その他の収入	1,632,000	1,625,362	6,638	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	302,244,000	303,005,455	-761,455	
支出	人件費支出	231,598,000	226,958,163	4,639,837	
	事業費支出	53,766,000	54,052,660	-286,660	
	事務費支出	32,944,000	26,056,910	6,887,090	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	318,308,000	307,067,733	11,240,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,064,000	-4,062,278	-12,001,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,393,000	1,512,000	1,881,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,393,000	1,512,000	1,881,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,644,000	5,545,165	-3,901,165	
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)	1,644,000	5,545,165	-3,901,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,749,000	-4,033,165	5,782,165		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	22,000,000	20,170,520	1,829,480	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	20,170,520	1,829,480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,664,000	4,253,179	410,821		
その他の活動による支出		12,750	-12,750		
その他の活動支出計(8)	7,164,000	6,765,929	398,071		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,836,000	13,404,591	1,431,409		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	521,000	5,309,148	-4,788,148		
前期末支払資金残高(12)		119,090,775	-119,090,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,000	124,399,923	-123,878,923		