

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	765,800,000	763,833,867	1,966,133
	老人福祉事業収入	175,800,000	175,489,867	310,133
	保育事業収入	19,500,000	19,420,160	79,840
	医療事業収入	25,000,000	24,885,251	114,749
	市受託事業収入	43,100,000	42,929,866	170,134
	経常経費寄附金収入	200,000	180,000	20,000
	受取利息配当金収入	548,000	443,688	104,312
	その他の収入	4,680,000	4,543,652	136,348
	事業活動収入計(1)	1,034,628,000	1,031,726,351	2,901,649
支出				
人件費支出	666,780,000	664,687,916	2,092,084	
事業費支出	172,050,000	169,235,081	2,814,919	
事務費支出	156,160,000	153,278,981	2,881,019	
支払利息支出	6,230,000	6,183,669	46,331	
事業活動支出計(2)	1,001,220,000	993,385,647	7,834,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,408,000	38,340,704	-4,932,704	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	
	固定資産取得支出	8,150,000	7,916,243	233,757
施設整備等支出計(5)	32,114,000	31,880,243	233,757	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,114,000	-31,880,243	-233,757	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	積立資産取崩収入	2,450,000	2,337,419	112,581
	その他の活動収入計(7)	12,450,000	12,337,419	112,581
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	
積立資産支出	5,500,000	5,244,311	255,689	
その他の活動支出計(8)	8,164,000	7,908,311	255,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,286,000	4,429,108	-143,108	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,580,000	10,889,569	-5,309,569	
前期末支払資金残高(12)	116,571,032	116,571,032		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,151,032	126,460,601	-5,309,569	