

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	会費収入	17,310,000	16,625,962	684,038
		寄附金収入	1,700,000	2,176,985	△476,985
		経常経費補助金収入	13,506,000	13,154,927	351,073
		受託金収入	150,825,000	151,069,342	△244,342
		貸付事業収入	200,000	218,700	△18,700
		事業収入	1,673,000	1,630,860	42,140
		介護保険事業収入	1,571,827,000	1,569,774,803	2,052,197
		老人福祉事業収入	20,906,000	21,092,745	△186,745
		障害福祉サービス等事業収入	22,598,000	22,569,470	28,530
		売店事業収入	15,980,000	16,358,178	△378,178
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
		その他の収入	40,018,000	40,320,296	△302,296
		事業活動収入計(1)	1,856,545,000	1,854,993,268	1,551,732
	支出	人件費支出	1,414,993,000	1,412,801,732	2,191,268
		事業費支出	316,400,000	312,274,575	4,125,425
		事務費支出	72,612,000	71,294,176	1,317,824
		売店事業支出	13,639,000	13,455,766	183,234
		利用者負担軽減額	302,000	296,996	5,004
		貸付事業支出	200,000	0	200,000
分担金支出		114,000	113,200	800	
助成金支出		10,057,000	10,057,000	0	
負担金支出		1,507,000	1,497,000	10,000	
事業活動支出計(2)		1,829,824,000	1,821,790,445	8,033,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,721,000	33,202,823	△6,481,823		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	12,662,000	12,655,072	6,928
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,481,000	11,478,144	2,856
		施設整備等支出計(5)	24,143,000	24,133,216	9,784
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,143,000	△24,133,216	△9,784
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,407,000	66,406,497	503
		その他の活動収入計(7)	66,407,000	66,406,497	503
	支出	積立資産支出	69,459,000	69,454,187	4,813
		その他の活動支出計(8)	69,459,000	69,454,187	4,813
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,052,000	△3,047,690	△4,310
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△474,000	6,021,917	△6,495,917		
前期末支払資金残高(12)	478,952,000	478,952,729	△729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,478,000	484,974,646	△6,496,646		