

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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	0165 介護保険事業収入	1,156,731,000	1,157,492,940	-761,940
		0174 老人福祉事業収入	473,455,000	471,493,025	1,961,975
		0195 その他の事業収入	57,213,000	57,767,399	-554,399
		0199 経常経費寄附金収入	240,000	240,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	27,000	11,579	15,421
		0201 その他の収入	4,259,000	4,442,421	-183,421
		事業活動収入計(1)	1,691,925,000	1,691,447,364	477,636
	支	0129 人件費支出	1,060,333,000	1,059,943,546	389,454
		0130 事業費支出	259,495,000	258,093,037	1,401,963
		0131 事務費支出	288,031,000	287,151,436	879,564
		0135 その他の事業支出	3,054,000	3,130,209	-76,209
		0137 支払利息支出	5,373,000	5,370,698	2,302
	出	0138 その他の支出	118,000	137,240	-19,240
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	300,000	1,527,949	-1,227,949
	事業活動支出計(2)	1,616,704,000	1,615,354,115	1,349,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,221,000	76,093,249	-872,249	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,792,000	12,792,000	
		0144 固定資産取得支出	19,589,000	19,581,910	7,090
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,252,000	3,249,338	2,662
		施設整備等支出計(5)	35,633,000	35,623,248	9,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,633,000	-35,623,248	-9,752	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	100,000	219,564	-119,564
		0214 積立資産取崩収入	1,519,000	2,598,503	-1,079,503
	入	0224 その他の活動による収入	16,296,000	16,294,393	1,607
		その他の活動収入計(7)	17,915,000	19,112,460	-1,197,460
	支	0152 積立資産支出	9,990,000	12,684,375	-2,694,375
		0162 その他の活動による支出	13,128,000	13,126,307	1,693
		その他の活動支出計(8)	23,118,000	25,810,682	-2,692,682
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,203,000	-6,698,222	1,495,222
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,385,000	33,771,779	613,221	
	前期末支払資金残高(12)	499,380,478	499,380,478		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	533,765,478	533,152,257	613,221	