

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	396,656,000	397,443,426	△ 787,426	100.20
障害福祉サービス等事業収入	596,000	600,910	△ 4,910	100.82
退職共済事業収入	0	0	0	
受託事業収入	28,765,000	28,810,294	△ 45,294	100.16
経常経費寄附金収入	150,000	160,017	△ 10,017	106.68
受取利息配当金収入	0	887	△ 887	
その他の収入	1,249,000	1,260,334	△ 11,334	100.91
事業活動収入計(1)	427,416,000	428,275,868	△ 859,868	100.20
支出				
人件費支出	297,195,000	295,745,973	1,449,027	99.51
事業費支出	65,268,000	62,020,710	3,247,290	95.02
事務費支出	31,064,000	30,320,564	743,436	97.61
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	393,527,000	388,087,247	5,439,753	98.62
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,889,000	40,188,621	△ 6,299,621	118.59
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	40,000	40,000	0	100.00
施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,666,000	16,666,000	0	100.00
設備資金借入金元金支払利息支出	1,376,000	1,375,072	928	99.93
固定資産取得支出	19,002,000	19,030,691	△ 28,691	100.15
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	37,044,000	37,071,763	△ 27,763	100.07
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,004,000	△ 37,031,763	27,763	100.08
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,135,000	1,136,800	△ 1,800	100.16
その他の活動収入計(7)	1,135,000	1,136,800	△ 1,800	100.16
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,718,000	1,721,400	△ 3,400	100.20
その他の活動支出計(8)	1,718,000	1,721,400	△ 3,400	100.20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 583,000	△ 584,600	1,600	100.27
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,698,000	2,572,258	△ 6,270,258	△ 69.56
前期末支払資金残高(12)	122,188,010	122,188,010	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,490,010	124,760,268	△ 6,270,258	105.29