

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	403,686,000	402,951,422	734,578		
	老人福祉事業収入	111,440,000	111,577,573	-137,573		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,257,000	1,260,241	-3,241		
	受取利息配当金収入	20,000	24,347	-4,347		
	その他の収入	1,975,000	2,017,018	-42,018		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	518,378,000	517,830,601	547,399		
	事業活動による支出	人件費支出	357,990,000	356,929,500	1,060,500	
事業費支出		80,950,000	76,837,600	4,112,400		
事務費支出		43,818,000	41,196,735	2,621,265		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		14,000	8,689	5,311		
支払利息支出		2,223,000	2,222,466	534		
その他の支出		1,153,000	1,039,550	113,450		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		486,148,000	478,234,540	7,913,460		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,230,000	39,596,061	-7,366,061			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,034,000	6,034,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	6,034,000	6,034,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,520,000	14,520,000	0	
固定資産取得支出		9,540,000	9,525,758	14,242		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		804,000	804,000	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		24,864,000	24,849,758	14,242		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,830,000	-18,815,758	-14,242			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	5,550,000	5,549,500	500		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	5,550,000	5,549,500	500		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		18,634,000	25,128,400	-6,494,400		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	18,634,000	25,128,400	-6,494,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,084,000	-19,578,900	6,494,900			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	316,000	1,201,403	-885,403			
前期末支払資金残高（12）	186,938,128	186,938,128	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,254,128	188,139,531	-885,403			