

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	381,185,000	383,983,610	-2,798,610	
	老人福祉事業収入	28,972,000	29,275,923	-303,923	
	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	
	経常経費補助金収入	2,028,000	17,432,000	-15,404,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	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）	412,535,000	431,041,533	-18,506,533		
支出	人件費支出	278,504,000	289,368,267	-10,864,267	
	事業費支出	53,845,000	54,605,300	-760,300	
	事務費支出	57,784,000	61,083,907	-3,299,907	
	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	960,000	2,149,286	-1,189,286	
	支払利息支出	704,000	703,355	645	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		235,177	-235,177	
	事業活動支出計（2）	391,797,000	408,145,292	-16,348,292	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,738,000	22,896,241	-2,158,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,431,000	0	15,431,000	
	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		3,071,750	-3,071,750	
	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）	15,431,000	3,071,750	12,359,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,860,000	19,206,460	-2,346,460	
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	13,131,000	10,436,112	2,694,888		
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）	29,991,000	29,642,572	348,428		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,560,000	-26,570,822	12,010,822		
その他の活動による収支	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	5,000,000	5,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入	5,105,000	4,246,421	858,579	
	その他の活動収入計（7）	10,105,000	9,246,421	858,579	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,996,000	12,996,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,891,000	-3,749,579	858,579		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,287,000	-7,424,160	10,711,160		
前期末支払資金残高（12）	68,010,551	68,010,551	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,297,551	60,586,391	10,711,160		