

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	647,621,000	652,408,277	-4,787,277		
	老人福祉事業収入	35,694,000	35,520,973	173,027		
	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		
	地域支援事業収入	24,000	26,000	-2,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	309,000	306,000	3,000		
	受取利息配当金収入	2,000	794	1,206		
	その他の収入	1,565,000	1,581,416	-16,416		
	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）	685,215,000	689,843,460	-4,628,460		
事業活動による支出	人件費支出	476,404,000	475,732,601	671,399		
	事業費支出	92,489,000	91,291,659	1,197,341		
	事務費支出	80,199,000	80,941,709	-742,709		
	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		0	0		
	支払利息支出	926,000	925,116	884		
	その他の支出	10,003,000	9,904,054	98,946		
	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）	660,021,000	658,795,139	1,225,861		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,194,000	31,048,321	-5,854,321			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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	237,120	237,120	0		
	その他の施設整備等による収入	135,000	134,404	596		
	施設整備等収入計（4）	372,120	371,524	596		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000	
		固定資産取得支出	2,461,120	2,448,378	12,742	
		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		0	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）	13,214,120	13,200,378	13,742			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,842,000	-12,828,854	-13,146			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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			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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,352,000	18,219,467	-5,867,467			
前期末支払資金残高（12）	164,486,000	164,485,731	269			
当期末支払資金残高（11）+（12）	176,838,000	182,705,198	-5,867,198			