

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	1,127,740,573	1,123,613,253	4,127,320	
	老人福祉事業収入	252,453,948	252,318,451	135,497	
	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	895,020	1,008,470	-113,450	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	330,000	660,000	-330,000	
	収益事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,592,760	3,643,791	-51,031	
	受取利息配当金収入	30,520	31,436	-916	
その他の収入	8,889,133	9,327,124	-437,991		
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）	1,393,931,954	1,390,602,525	3,329,429		
支出					
人件費支出	944,062,502	938,887,144	5,175,358		
事業費支出	179,160,328	172,156,919	7,003,409		
事務費支出	175,114,503	167,024,205	8,090,298		
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	41,400	35,987	5,413		
支払利息支出	2,265,983	2,265,818	165		
その他の支出		0	0		
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）	1,300,644,716	1,280,370,073	20,274,643		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,287,238	110,232,452	-16,945,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,513,000	21,513,000	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）	21,513,000	21,513,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,820,000	41,820,000	0	
	固定資産取得支出	30,564,840	30,418,024	146,816	
固定資産除却・廃棄支出	1,464,650	1,464,650	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,571,259	1,571,259	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）	75,420,749	75,273,933	146,816		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,907,749	-53,760,933	-146,816		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,815,227	1,815,227	0	
	その他の活動による収入	84,240	84,240	0	
	その他の活動収入計（7）	2,399,467	2,399,467	0	
	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	22,165,831	22,165,831	0		
その他の活動による支出	41,800	41,800	0		
その他の活動支出計（8）	22,207,631	22,207,631	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,808,164	-19,808,164	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,571,325	36,663,355	-17,092,030		
前期末支払資金残高（12）	1,010,748,149	1,010,748,149	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,030,319,474	1,047,411,504	-17,092,030		