

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	786,440,000	770,290,089	16,149,911	
	老人福祉事業収入	25,320,000	25,054,944	265,056	
	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	180,000	200,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	140,000	68,345	71,655	
	その他の収入	1,765,000	1,730,930	34,070	
	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）	813,845,000	797,344,308	16,500,692		
支出					
人件費支出	606,250,000	598,239,813	8,010,187		
事業費支出	134,170,000	128,768,952	5,401,048		
事務費支出	53,333,000	44,590,971	8,742,029		
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	500,000	530,391	-30,391		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	350,000	309,885	40,115		
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）	794,603,000	772,440,012	22,162,988		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,242,000	24,904,296	-5,662,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,390,000	4,430,700	959,300	
	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	1,320,000	1,318,560	1,440	
	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）	6,710,000	5,749,260	960,740	
	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	15,240,000	13,913,490	1,326,510	
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	600,000	588,384	11,616		
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）	15,840,000	14,501,874	1,338,126		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,130,000	-8,752,614	-377,386		
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		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		14,470	-14,470	
	その他の活動収入計（7）	0	14,470	-14,470	
	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	3,727,000	3,910,826	-183,826		
その他の活動による支出		8,800	-8,800		
その他の活動支出計（8）	3,727,000	3,919,626	-192,626		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,727,000	-3,905,156	178,156		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,385,000	12,246,526	-5,861,526		
前期末支払資金残高（12）		778,403,547	-778,403,547		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,385,000	790,650,073	-784,265,073		