

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	560,550,000	552,022,111	8,527,889	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	170,000	167,882	2,118	
	その他の収入	1,980,000	1,923,068	56,932	
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）	562,900,000	554,313,061	8,586,939		
支出					
人件費支出	395,105,000	388,057,635	7,047,365		
事業費支出	89,785,000	86,271,888	3,513,112		
事務費支出	62,639,000	62,283,298	355,702		
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	1,010,000	910,077	99,923		
支払利息支出	240,000	237,650	2,350		
その他の支出	1,760,000	1,729,140	30,860		
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）	550,539,000	539,489,688	11,049,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,361,000	14,823,373	-2,462,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,759,000	5,759,000	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）	5,759,000	5,759,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	0	
	固定資産取得支出	5,590,000	4,835,111	754,889	
固定資産除却・廃棄支出	35,000	35,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	829,440	560		
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）	16,155,000	15,399,551	755,449		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,396,000	-9,640,551	-755,449		
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	470,000	453,800	16,200	
	過年度収支修正収入	13,804,000	13,801,892	2,108	
	その他の活動による収入	780,000	523,869	256,131	
	その他の活動収入計（7）	15,054,000	14,779,561	274,439	
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	1,016,000	979,800	36,200		
過年度収支修正支出	13,801,892	13,801,892	0		
その他の活動による支出	560,000	302,540	257,460		
その他の活動支出計（8）	15,377,892	15,084,232	293,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-323,892	-304,671	-19,221		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	641,108	4,878,151	-4,237,043		
前期末支払資金残高（12）	233,432,091	233,432,091	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,073,199	238,310,242	-4,237,043		