

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	589,275,000	583,989,993	5,285,007		
	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		
	その他の事業収入	14,750,166	14,750,166	0		
	借入金利息補助金収入	1,114,000	1,114,000	0		
	経常経費寄附金収入	600,000	530,000	70,000		
	受取利息配当金収入	17,677	16,168	1,509		
	その他の収入	1,450,000	1,371,233	78,767		
	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）	607,206,843	601,771,560	5,435,283			
事業活動による支出	人件費支出	410,156,420	408,158,657	1,997,763		
	事業費支出	92,184,316	90,203,534	1,980,782		
	事務費支出	56,290,211	54,904,495	1,385,716		
	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	6,332,330	6,332,330	0		
	その他の支出	850,000	858,921	-8,921		
	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）	565,813,277	560,457,937	5,355,340		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,393,566	41,313,623	79,943			
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		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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,286,000	49,286,000	0		
	固定資産取得支出	4,043,283	4,043,283	0		
	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	5,091,456	5,091,456	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）	58,420,739	58,420,739	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,420,739	-58,420,739	0			
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	50,000,000	51,000,000	-1,000,000		
	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	1,651,313	1,651,315	-2		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	51,651,313	52,651,315	-1,000,002		
	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	55,664,000	55,664,000	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		6,004,000	6,001,893	2,107		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	61,668,000	61,665,893	2,107			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,016,687	-9,014,578	-1,002,109			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,043,860	-26,121,694	-922,166			
前期末支払資金残高（12）	160,322,912	160,322,912	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,279,052	134,201,218	-922,166			