

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	174,490,000	175,317,573	-827,573	
	老人福祉事業収入	177,650,000	182,275,857	-4,625,857	
	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	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,080,000	4,080,010	-10	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		133	-133	
	その他の収入	3,920,000	4,093,435	-173,435	
	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）	360,140,000	365,767,008	-5,627,008		
支出	人件費支出	212,165,000	215,536,628	-3,371,628	
	事業費支出	45,237,000	45,626,880	-389,880	
	事務費支出	46,820,000	46,179,995	640,005	
	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	5,552,000	5,557,109	-5,109	
	その他の支出	1,834,000	1,786,133	47,867	
	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）	311,608,000	314,686,745	-3,078,745	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,532,000	51,080,263	-2,548,263		
施設整備等による収支	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		
支出	設備資金借入金元金償還支出	38,642,000	38,708,000	-66,000	
	固定資産取得支出	235,000	399,000	-164,000	
	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	1,067,000	1,112,700	-45,700	
	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）	39,944,000	40,219,700	-275,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,944,000	-40,219,700	275,700		
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	
	短期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	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	55,000	503,252	-448,252	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,055,000	17,503,252	-448,252	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	短期運営資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	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	1,814,000	1,859,572	-45,572	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	18,814,000	18,859,572	-45,572		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,759,000	-1,356,320	-402,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,829,000	9,504,243	-2,675,243		
前期末支払資金残高（12）	66,202,263	66,202,263	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,031,263	75,706,506	-2,675,243		