

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	765,315,000	759,299,594	6,015,406	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	10,446	10,785	-339	
	その他の収入	2,300,000	4,131,185	-1,831,185	
	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）	767,625,446	763,441,564	4,183,882		
支出					
人件費支出	556,725,000	565,079,552	-8,354,552		
事業費支出	105,359,000	107,669,770	-2,310,770		
事務費支出	24,724,990	23,623,409	1,101,581		
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	3,664,920	3,647,175	17,745		
その他の支出	1,000,000	703,419	296,581		
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）	691,473,910	700,723,325	-9,249,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,151,536	62,718,239	13,433,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	934,200	0	934,200	
	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）	934,200	0	934,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,074,000	39,074,000	0	
	固定資産取得支出	5,176,600	4,015,000	1,161,600	
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	8,085,744	11,510,264	-3,424,520		
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）	52,336,344	54,599,264	-2,262,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,402,144	-54,599,264	3,197,120		
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		3,242,410	-3,242,410	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,242,410	-3,242,410	
	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		7,866,482	-7,866,482		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	7,866,482	-7,866,482		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,624,072	4,624,072		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,749,392	3,494,903	21,254,489		
前期末支払資金残高（12）	272,288,020	272,288,020	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	297,037,412	275,782,923	21,254,489		