

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	460,675,000	483,340,307	-22,665,307	
	老人福祉事業収入	41,320,000	44,463,866	-3,143,866	
	借入金利息補助金収入	74,000	17,000	57,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	199,100	-189,100	
	受取利息配当金収入	52,000	32,947	19,053	
	その他の収入	870,000	538,450	331,550	
	事業活動収入計（1）	503,001,000	528,591,670	-25,590,670	
	支出				
	人件費支出	333,300,000	335,312,181	-2,012,181	
事業費支出	85,360,000	84,738,671	621,329		
事務費支出	46,560,000	39,358,720	7,201,280		
利用者負担軽減額	500,000	363,186	136,814		
支払利息支出	270,000	45,900	224,100		
その他の支出	700,000	402,200	297,800		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	466,690,000	460,220,858	6,469,142		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,311,000	68,370,812	-32,059,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	2,040,000	2,040,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,061,940	1,938,060	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	9,000	0	9,000		
施設整備等支出計（5）	5,049,000	3,101,940	1,947,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,049,000	-3,101,940	-1,947,060		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,190,000	1,757,800	-567,800	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計（7）	1,220,000	1,757,800	-537,800	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	2,030,000	1,878,800	151,200		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,030,000	1,878,800	151,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-810,000	-121,000	-689,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,452,000	65,147,872	-34,695,872		
前期末支払資金残高（12）	0	630,423,030	-630,423,030		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,452,000	695,570,902	-665,118,902		