

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	343,278,490	311,406,398	31,872,092	
	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	292,782,000	314,072,540	-21,290,540	
	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	1,300,415	669,520	630,895	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	461,700	461,000	700	
	経常経費寄附金収入	90,000	110,366	-20,366	
	受取利息配当金収入	75,000	10,739	64,261	
その他の収入	6,238,000	5,377,770	860,230		
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）	644,225,605	632,108,333	12,117,272		
支出					
人件費支出	407,046,600	401,928,256	5,118,344		
事業費支出	80,239,700	73,587,829	6,651,871		
事務費支出	109,871,740	100,032,046	9,839,694		
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	402,000	730,214	-328,214		
支払利息支出	891,878	891,878	0		
その他の支出	5,879,000	4,726,162	1,152,838		
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）	604,330,918	581,896,385	22,434,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,894,687	50,211,948	-10,317,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,787,500	3,787,000	500	
	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	45,000	45,000	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）	3,832,500	3,832,000	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,398,000	8,398,000	0	
	固定資産取得支出	8,467,000	8,563,800	-96,800	
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	2,127,048	2,127,048	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）	18,992,048	19,088,848	-96,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,159,548	-15,256,848	97,300		
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	713,550	596,790	116,760	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	713,550	596,790	116,760	
	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	54,653,000	54,711,000	-58,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	54,653,000	54,711,000	-58,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,939,450	-54,114,210	174,760		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,204,311	-19,159,110	-10,045,201		
前期末支払資金残高（12）		272,710,946	-272,710,946		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-29,204,311	253,551,836	-282,756,147		