

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	886,605,960	887,113,747	-507,787	
	老人福祉事業収入	160,052,160	161,587,207	-1,535,047	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	145,875,000	148,959,960	-3,084,960	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収入	23,372,000	23,372,406	-406	
	受取利息配当金収入	7,005	5,669	1,336	
	その他の収入	1,669,800	2,126,354	-456,554	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,217,606,925	1,223,165,343	-5,558,418	
	支出				
人件費支出	712,318,700	710,023,763	2,294,937		
事業費支出	182,766,400	184,090,968	-1,324,568		
事務費支出	122,420,130	123,809,469	-1,389,339		
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	809,000	790,887	18,113		
支払利息支出	4,214,500	4,317,969	-103,469		
その他の支出	0	0	0		
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）	1,022,528,730	1,023,033,056	-504,326		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	195,078,195	200,132,287	-5,054,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,485,500	14,585,422	900,078	
	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	4,291,400	1,600,000	2,691,400	
	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）	19,776,900	16,185,422	3,591,478	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,576,000	65,126,000	-1,550,000	
	固定資産取得支出	30,823,510	35,094,243	-4,270,733	
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	3,761,620	3,522,012	239,608		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	98,161,130	103,742,255	-5,581,125		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,384,230	-87,556,833	9,172,603		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,243,000	9,733,545	3,509,455	
	その他の活動による収入	0	4,055,670	-4,055,670	
	その他の活動収入計（7）	13,243,000	13,789,215	-546,215	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	9,500,000	17,761,026	-8,261,026		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	9,500,000	17,761,026	-8,261,026		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,743,000	-3,971,811	7,714,811		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	120,436,965	108,603,643	11,833,322		
前期末支払資金残高（12）	383,584,195	399,846,115	-16,261,920		
当期末支払資金残高（11）+（12）	504,021,160	508,449,758	-4,428,598		