

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	1,349,111,000	1,349,601,193	-490,193		
	公益事業収入	32,158,000	31,817,810	340,190		
	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	19,000,000	22,351,541	-3,351,541		
	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	750,000	1,042,600	-292,600		
	受取利息配当金収入	1,500	6,876	-5,376		
	その他の収入	7,855,000	32,250,990	-24,395,990		
	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）	1,408,875,500	1,437,071,010	-28,195,510			
支出	人件費支出	902,742,000	893,899,212	8,842,788		
	事業費支出	198,520,000	204,332,288	-5,812,288		
	事務費支出	208,504,000	231,490,740	-22,986,740		
	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	325,000	617,664	-292,664		
	支払利息支出	8,660,000	8,757,758	-97,758		
	その他の支出	7,570,000	8,111,405	-541,405		
	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）	1,326,321,000	1,347,209,067	-20,888,067		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,554,500	89,861,943	-7,307,443			
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	13,704,000	0	13,704,000		
	施設整備等収入計（4）	13,704,000	0	13,704,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,340,000	42,342,000	-2,000	
		固定資産取得支出	1,400,000	5,142,346	-3,742,346	
		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		3,890,000	3,836,800	53,200		
その他の施設整備等による支出		16,004,000	0	16,004,000		
施設整備等支出計（5）	63,634,000	51,321,146	12,312,854			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,930,000	-51,321,146	1,391,146			
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		510,000	-510,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		3,455,120	-3,455,120		
	その他の活動による収入		576,000	-576,000		
	その他の活動収入計（7）	0	4,541,120	-4,541,120		
	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		900,000	394,000	506,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		12,320,000	10,495,950	1,824,050		
その他の活動による支出			3,343,080	-3,343,080		
その他の活動支出計（8）		13,220,000	14,233,030	-1,013,030		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,220,000	-9,691,910	-3,528,090			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,404,500	28,848,887	-9,444,387			
前期末支払資金残高（12）	248,883,000	279,720,804	-30,837,804			
当期末支払資金残高（11）+（12）	268,287,500	308,569,691	-40,282,191			