

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	1,590,168,000	1,585,159,835	5,008,165	
	老人福祉事業収入	47,573,000	37,989,488	9,583,512	
	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	
	その他の事業収入（経常活動外）	242,000	0	242,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,790	-1,790	
	その他の収入	15,552,000	14,441,342	1,110,658	
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）	1,654,443,000	1,638,500,455	15,942,545		
支出					
人件費支出	1,012,833,000	996,840,667	15,992,333		
事業費支出	238,060,200	234,317,434	3,742,766		
事務費支出	161,102,800	156,260,787	4,842,013		
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	13,943,000	13,778,482	164,518		
その他の支出	4,884,000	4,883,200	800		
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）	1,430,823,000	1,406,080,570	24,742,430		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	223,620,000	232,419,885	-8,799,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,345,000	6,077,770	267,230	
	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）	6,345,000	6,077,770	267,230	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,717,000	137,712,400	4,600	
	固定資産取得支出	28,641,000	28,501,968	139,032	
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	18,411,000	18,315,211	95,789		
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）	184,769,000	184,529,579	239,421		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-178,424,000	-178,451,809	27,809		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	44,996,000	53,968,076	-8,972,076		
前期末支払資金残高（12）	635,763,193	635,763,193	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	680,759,193	689,731,269	-8,972,076		