

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	158,730,000	156,512,064	2,217,936	
	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	29,642,000	27,861,220	1,780,780	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	1,330	23,670	
	その他の収入	1,402,000	1,360,859	41,141	
	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）	189,799,000	185,735,473	4,063,527		
支出					
人件費支出	126,350,000	125,690,609	659,391		
事業費支出	22,105,000	18,737,493	3,367,507		
事務費支出	11,531,000	7,619,103	3,911,897		
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	1,780,000	1,738,755	41,245		
その他の支出		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）	161,766,000	153,785,960	7,980,040		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,033,000	31,949,513	-3,916,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	997,000	997,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	997,000	997,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,240,000	0	
	固定資産取得支出	1,660,000	1,698,500	-38,500	
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		0	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）	10,900,000	10,938,500	-38,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,903,000	-9,941,500	38,500		
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	100,000	404,586	-304,586	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000	404,586	-304,586	
	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	800,000	603,630	196,370		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	800,000	603,630	196,370		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-199,044	-500,956		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,430,000	21,808,969	-4,378,969		
前期末支払資金残高（12）	73,711,941	73,711,941	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,141,941	95,520,910	-4,378,969		