

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	774,785,000	769,995,281	4,789,719	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	460,725,000	459,088,463	1,636,537	
	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	13,162,000	12,825,932	336,068	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	200,000	239,650	-39,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	84,000	114,941	-30,941	
	その他の収入	1,562,000	1,380,877	181,123	
	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）	1,250,968,000	1,243,945,144	7,022,856	
	事業活動による支出	人件費支出	935,607,000	929,076,380	6,530,620
事業費支出		176,046,000	167,697,341	8,348,659	
事務費支出		80,262,000	76,765,470	3,496,530	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
生計困難者に対する相談支援事業 事業支出		150,000	0	150,000	
利用者負担軽減額		75,000	0	75,000	
支払利息支出		2,971,000	2,970,411	589	
その他の支出		550,000	554,000	-4,000	
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）		1,195,661,000	1,177,063,602	18,597,398	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,307,000	66,881,542	-11,574,542		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,477,000	4,472,800	4,200	
	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）	4,477,000	4,472,800	4,200	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,350,000	26,350,000	0	
	固定資産取得支出	14,754,000	13,808,115	945,885	
	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）	41,104,000	40,158,115	945,885		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,627,000	-35,685,315	-941,685		
その他の活動による収入	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	599,000	5,333,200	-4,734,200	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	599,000	5,333,200	-4,734,200		
その他の活動による支出	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	16,735,000	16,360,954	374,046	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,735,000	16,360,954	374,046		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,136,000	-11,027,754	-5,108,246		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,544,000	20,168,473	-18,624,473		
前期末支払資金残高（12）	376,953,700	376,953,700	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	378,497,700	397,122,173	-18,624,473		