

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	613,097,000	608,224,612	4,872,388		
	老人福祉事業収入	125,174,000	124,979,995	194,005		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000		
	受託金収入	25,627,000	25,627,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,201,000	2,128,000	73,000		
	受取利息配当金収入	609,000	437,792	171,208		
	その他の収入	2,359,000	1,767,679	591,321		
	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）	769,367,000	763,165,078	6,201,922			
支出	人件費支出	590,116,000	592,509,850	-2,393,850		
	事業費支出	109,818,000	109,714,166	103,834		
	事務費支出	37,447,000	36,677,115	769,885		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,635,000	3,390,240	244,760		
	その他の支出		20,378	-20,378		
	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）	741,316,000	742,311,749	-995,749			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,051,000	20,853,329	7,197,671			
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	2,160,000	2,750,590	-590,590		
	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）	2,160,000	2,750,590	-590,590		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,172,000	36,982,000	190,000	
		固定資産取得支出	9,803,000	10,393,494	-590,494	
		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）	46,975,000	47,375,494	-400,494			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,815,000	-44,624,904	-190,096			
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		
	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	
		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）	4,126,000		4,126,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,890,000	-23,771,575	2,881,575			
前期末支払資金残高（12）	19,804,000	199,041,437	-179,237,437			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,086,000	175,269,862	-176,355,862			