

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	241,642,000	241,595,336	46,664		
	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		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		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	205,000	155,848	49,152		
	受取利息配当金収入	7,000	5,102	1,898		
	その他の収入	2,776,000	2,778,370	-2,370		
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）	244,630,000	244,534,656	95,344			
支出	人件費支出	152,612,000	152,537,761	74,239		
	事業費支出	51,730,000	51,255,276	474,724		
	事務費支出	37,442,000	36,480,506	961,494		
	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		0	0		
	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）	241,784,000	240,273,543	1,510,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,846,000	4,261,113	-1,415,113			
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		0	0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	1,595,000	1,595,000	0		
	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	693,000	693,000	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）	2,288,000	2,288,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,288,000	-2,288,000	0			
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	1,825,000	1,824,140	860		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,825,000	1,824,140	860		
	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		13,015,000	13,005,935	9,065		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	13,015,000	13,005,935	9,065			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,190,000	-11,181,795	-8,205			
予備費支出（10）	1,500,000		0			
	-1,500,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,632,000	-9,208,682	-1,423,318			
前期末支払資金残高（12）	97,027,000	97,025,463	1,537			
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,395,000	87,816,781	-1,421,781			