

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	291,497,476	292,160,727	-663,251	
	老人福祉事業収入	29,606,000	29,582,450	23,550	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,439,802	4,515,583	-75,781	
	受取利息配当金収入	596,600	796,795	-200,195	
	その他の収入	2,731,000	4,257,791	-1,526,791	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	328,870,878	331,313,346	-2,442,468	
	支出				
人件費支出	214,407,990	214,821,416	-413,426		
事業費支出	43,482,626	41,413,878	2,068,748		
事務費支出	83,861,685	81,521,777	2,339,908		
利用者負担軽減額	70,000	69,350	650		
支払利息支出	814,548	814,548	0		
その他の支出	1,770,000	1,735,698	34,302		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	344,406,849	340,376,667	4,030,182		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,535,971	-9,063,321	-6,472,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,712,000	6,712,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,712,000	6,712,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	13,334,350	13,036,405	297,945	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	23,342,350	23,044,405	297,945		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,630,350	-16,332,405	-297,945		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	744,700	-744,700	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	61,940,000	67,935,720	-5,995,720	
	その他の活動による収入	717,400	0	717,400	
	その他の活動収入計（7）	62,657,400	68,680,420	-6,023,020	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	2,551,880	2,255,860	296,020		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	19,310,000	18,708,530	601,470		
その他の活動による支出	660,410	0	660,410		
その他の活動支出計（8）	22,522,290	20,964,390	1,557,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,135,110	47,716,030	-7,580,920		
予備費支出（10）	2,700,000		2,700,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,268,789	22,320,304	-17,051,515		
前期末支払資金残高（12）	0	340,424,499	-340,424,499		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,268,789	362,744,803	-357,476,014		