

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	279,258,000	259,324,731	19,933,269	
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	2,155,100	-355,100	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	300,000	276,450	23,550	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	20,807	9,193	
	その他の収入	0	5,199,820	-5,199,820	
	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）	281,388,000	266,976,908	14,411,092	
	支出				
	人件費支出	207,001,000	179,184,440	27,816,560	
事業費支出	51,340,000	50,905,912	434,088		
事務費支出	21,438,000	15,221,677	6,216,323		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	279,779,000	245,312,029	34,466,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,609,000	21,664,879	-20,055,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,730,000	-2,730,000	
	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）	0	2,730,000	-2,730,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	11,681,420	-11,681,420	
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）	0	11,681,420	-11,681,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,951,420	8,951,420		
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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	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）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,609,000	12,713,459	-11,104,459		
前期末支払資金残高（12）	0	131,748,117	-131,748,117		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,609,000	144,461,576	-142,852,576		