

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	1,124,976,000	1,117,293,608	7,682,392	
	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	13,800,000	13,853,350	-53,350	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	公益事業収入	16,212,000	11,710,945	4,501,055	
	借入金利息補助金収入	326,400	326,400	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	60,000	440,000	
	受取利息配当金収入	34,600	42,649	-8,049	
	その他の収入	11,564,000	10,880,022	683,978	
	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）	1,167,413,000	1,154,166,974	13,246,026	
事業活動による支出	人件費支出	968,054,000	943,864,220	24,189,780	
	事業費支出	152,824,400	136,846,654	15,977,746	
	事務費支出	84,472,000	67,251,139	17,220,861	
	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	1,117,000	1,875,115	-758,115	
	支払利息支出	489,600	489,600	0	
	その他の支出	1,920,000	120,000	1,800,000	
	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）	1,208,877,000	1,150,446,728	58,430,272	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,464,000	3,720,246	-45,184,246		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,708,750	-2,708,750	
	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	2,708,750	-2,708,750	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,990,000	19,990,000	0
固定資産取得支出		172,050,000	166,696,880	5,353,120	
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		4,018,000	4,017,600	400	
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）	196,058,000	190,704,480	5,353,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-196,058,000	-187,995,730	-8,062,270		
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	7,200,000	9,044,703	-1,844,703	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,200,000	9,044,703	-1,844,703	
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	12,780,000	10,961,000	1,819,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	12,780,000	10,961,000	1,819,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,580,000	-1,916,297	-3,663,703		
予備費支出（10）	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-245,302,000	-186,191,781	-59,110,219		
前期末支払資金残高（12）	1,554,382,315	1,554,382,315	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,309,080,315	1,368,190,534	-59,110,219		