

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	249,798,000	249,612,216	185,784	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	283,000	293,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,789	211	
	その他の収入	4,809,000	5,412,507	-603,507	
	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）	254,894,000	255,321,512	-427,512		
支出					
人件費支出	183,987,000	184,338,580	-351,580		
事業費支出	49,132,000	48,603,636	528,364		
事務費支出	41,092,000	40,557,138	534,862		
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）	274,211,000	273,499,354	711,646		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,317,000	-18,177,842	-1,139,158		
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		0	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		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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	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	14,895,000	14,894,655	345	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	14,895,000	14,894,655	345	
	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	3,767,000	3,680,100	86,900		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	4,441,000	4,440,609	391		
その他の活動支出計（8）	8,208,000	8,120,709	87,291		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,687,000	6,773,946	-86,946		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,630,000	-11,403,896	-1,226,104		
前期末支払資金残高（12）	73,353,000	73,355,618	-2,618		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,723,000	61,951,722	-1,228,722		