

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	132,310,000	132,194,584	115,416	
	老人福祉事業収入	102,370,000	102,345,414	24,586	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	80,000	53,661	26,339	
	その他の収入	7,960,000	7,937,530	22,470	
	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）	242,720,000	242,531,189	188,811		
支出					
人件費支出	158,990,000	158,936,384	53,616		
事業費支出	45,410,000	45,298,662	111,338		
事務費支出	26,180,000	26,000,759	179,241		
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）	230,580,000	230,235,805	344,195		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,140,000	12,295,384	-155,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,030,000	3,022,000	8,000	
	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）	3,030,000	3,022,000	8,000	
	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	6,150,000	6,128,146	21,854	
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）	6,150,000	6,128,146	21,854		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,120,000	-3,106,146	-13,854		
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		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）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		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）	79,082,298		79,082,298		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-70,062,298	9,189,238	-79,251,536		
前期末支払資金残高（12）	91,290,144	86,052,313	5,237,831		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,227,846	95,241,551	-74,013,705		