

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		192,818,499	-192,818,499		
	老人福祉事業収入		3,003,870	-3,003,870		
	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		148,155,335	-148,155,335		
	生活保護事業収入		8,481,452	-8,481,452		
	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		130,000	-130,000		
	受取利息配当金収入		20,856	-20,856		
	その他の収入		699,629	-699,629		
	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）	0	353,309,641	-353,309,641		
事業活動による支出	人件費支出		206,734,840	-206,734,840		
	事業費支出		37,484,480	-37,484,480		
	事務費支出		64,681,685	-64,681,685		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		8,725,132	-8,725,132		
	利用者負担軽減額		16,292	-16,292		
	支払利息支出		3,468,181	-3,468,181		
	その他の支出		284,980	-284,980		
	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）	0	321,395,590	-321,395,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	31,914,051	-31,914,051			
施設整備等による収入	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		1	-1		
	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	1	-1			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		15,477,056	-15,477,056		
	固定資産取得支出		2,680,280	-2,680,280		
	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		9,130	-9,130		
施設整備等支出計（5）	0	18,166,466	-18,166,466			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,166,465	18,166,465			
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		0	0		
	その他の活動による収入		385,470	-385,470		
	その他の活動収入計（7）	0	385,470	-385,470		
	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		7,740,000	-7,740,000	
		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	7,740,000	-7,740,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,354,530	7,354,530			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,393,056	-6,393,056			
前期末支払資金残高（12）		120,234,428	-120,234,428			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	126,627,484	-126,627,484			