

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	334,120,000	335,851,015	-1,731,015		
	保育事業収入	73,958,000	74,633,637	-675,637		
	障害福祉サービス等事業収入	14,900,000	14,909,530	-9,530		
	自費配食等収入	610,000	603,100	6,900		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000		
	受取利息配当金収入		853	-853		
	その他の収入	3,596,160	3,249,267	346,893		
	事業活動収入計（1）	427,304,160	429,347,402	-2,043,242		
支出	人件費支出	296,135,000	297,363,636	-1,228,636		
	事業費支出	58,805,000	58,672,334	132,666		
	事務費支出	24,979,000	25,100,146	-121,146		
	生活困窮者に対する相談支援事業	70,000	70,000	0		
	利用者負担軽減額	234,000	233,600	400		
	支払利息支出	4,557,000	4,551,841	5,159		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		400	-400		
事業活動支出計（2）	384,780,000	385,991,957	-1,211,957			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,524,160	43,355,445	-831,285			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,329,000	7,330,376	-1,376		
	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）	7,329,000	7,330,376	-1,376		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,454,000	17,460,522	-6,522	
		固定資産取得支出	19,570,000	19,356,795	213,205	
		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		2,160,000	2,160,432	-432		
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）	39,184,000	38,977,749	206,251			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,855,000	-31,647,373	-207,627			
その他の活動による収支	収入					
	その他の補助金収入	3,016,000	3,643,374	-627,374		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		30,400	-30,400		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,016,000	3,673,774	-657,774		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		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）	3,016,000	3,673,774	-657,774			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,685,160	15,381,846	-1,696,686			
前期末支払資金残高（12）		126,911,797	-126,911,797			
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,685,160	142,293,643	-128,608,483			