

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           | 499,784,000 | 500,427,308 | -643,308  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 37,870,000  | 38,341,741  | -471,741  |    |
|                                 | 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         |    |
|                                 | その他の事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 1,360,000   | 1,360,000   | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 22,000      | 14,914      | 7,086     |    |
|                                 | その他の収入             | 7,271,000   | 7,131,326   | 139,674   |    |
|                                 | 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）                      | 546,307,000        | 547,275,289 | -968,289    |           |    |
| 支出                              |                    |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 372,840,000        | 370,670,570 | 2,169,430   |           |    |
| 事業費支出                           | 89,900,000         | 85,345,469  | 4,554,531   |           |    |
| 事務費支出                           | 77,023,000         | 74,756,728  | 2,266,272   |           |    |
| 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                        | 3,390,000          | 3,300,931   | 89,069      |           |    |
| 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）                      | 543,153,000        | 534,073,698 | 9,079,302   |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 3,154,000          | 13,201,591  | -10,047,591 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 5,788,000   | 5,690,079   | 97,921    |    |
|                                 | 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）        | 5,788,000   | 5,690,079   | 97,921    |    |
|                                 | 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           | 7,771,000   | 7,746,389   | 24,611    |    |
| 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               | 4,751,000          | 4,744,320   | 6,680       |           |    |
| 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）                     | 12,522,000         | 12,490,709  | 31,291      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -6,734,000         | -6,800,630  | 66,630      |           |    |
| 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           | 838,000     | 877,014     | -39,014   |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 838,000     | 877,014     | -39,014   |    |
|                                 | 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                          | 6,337,000          | 6,276,972   | 60,028      |           |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |           |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 6,337,000          | 6,276,972   | 60,028      |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -5,499,000         | -5,399,958  | -99,042     |           |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,000,000          |             | 1,000,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -10,079,000        | 1,001,003   | -11,080,003 |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 253,714,934        | 253,714,934 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 243,635,934        | 254,715,937 | -11,080,003 |           |    |