

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	35,480,000	35,140,660	339,340	
	老人福祉事業収入	131,647,000	131,691,752	-44,752	
	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	601,000	601,000	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	6,000	6,785	-785	
	その他の収入	1,820,000	1,907,546	-87,546	
	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）	169,554,000	169,347,743	206,257		
支出					
人件費支出	89,769,000	89,419,845	349,155		
事業費支出	38,520,000	38,074,148	445,852		
事務費支出	25,794,000	25,231,379	562,621		
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	255,000	252,347	2,653		
その他の支出	930,000	879,810	50,190		
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）	155,268,000	153,857,529	1,410,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,286,000	15,490,214	-1,204,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,032,000	2,032,000	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）	2,032,000	2,032,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	2,480,000	2,479,950	50	
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）	12,488,000	12,487,950	50		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,456,000	-10,455,950	-50		
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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,170,000	34,264	-1,204,264		
前期末支払資金残高（12）	36,954,120	36,954,120	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,784,120	36,988,384	-1,204,264		