

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	255,040,000	259,236,905	-4,196,905	
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入	47,097,000	47,449,562	-352,562	
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	540,000	540,000		
		受取利息配当金収入	12,000	11,382	618	
		その他の収入	1,088,000	1,140,200	-52,200	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	303,777,000	308,378,049	-4,601,049		
	支 出	人件費支出	208,804,000	208,415,478	388,522	
		事業費支出	56,422,000	54,651,700	1,770,300	
		事務費支出	18,218,000	17,577,792	640,208	
授産事業費用		16,990,000	16,749,384	240,616		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	300,434,000	297,394,354	3,039,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,343,000	10,983,695	-7,640,695		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,274,000	8,274,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,274,000	8,274,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	6,976,000	7,145,425	-169,425	
		固定資産除却・廃棄支出				
		長期貸付金支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,976,000	7,145,425	-169,425		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,298,000	1,128,575	169,425	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	2,532,000	2,533,610	-1,610	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,532,000	2,533,610	-1,610		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	3,803,000	3,789,524	13,476	
		その他の活動による支出	38,000	37,400	600	
		その他の活動支出計(8)	3,841,000	3,826,924	14,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,309,000	-1,293,314	-15,686	
	予備費支出(10)		100,000 -100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,332,000	10,818,956	-7,486,956		
前期末支払資金残高(12)		146,391,701	146,391,701			
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,723,701	157,210,657	-7,486,956		