

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	289,934,000	289,878,468	55,532
		老人福祉事業収入			
		その他の事業収入	183,000	185,072	-2,072
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	7,916,000	7,916,940	-940
		受取利息配当金収入	105,000	104,024	976
		その他の収入	2,000	2,500	-500
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		298,140,000	298,087,004	52,996
	支出	支	人件費支出	186,333,000	185,637,604
事業費支出			40,509,000	40,027,776	481,224
事務費支出			48,515,000	47,766,160	748,840
利用者負担軽減額			527,000	519,370	7,630
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)		275,884,000	273,950,910	1,933,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,256,000	24,136,094	-1,880,094	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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)					
支出	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	19,823,000	19,819,550	3,450
		固定資産除却・廃棄支出			
		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)		19,823,000	19,819,550	3,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,823,000	-19,819,550	-3,450	
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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	2,150,000		2,150,000		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		2,150,000		2,150,000	
支出	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	14,000	13,800	200
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	2,150,000		2,150,000		

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)
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,164,000	13,800	2,150,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,419,000	4,302,744	-1,883,744
	前期末支払資金残高(12)	96,471,000	96,471,417	-417
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,890,000	100,774,161	-1,884,161