

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	介護保険事業収入	62,883,000	62,881,530	1,470	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	368,286,000	368,286,380	-380	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,280,000	16,279,756	244	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	801,000	800,698	302	
	経常経費寄附金収入	7,160,000	7,159,800	200	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	18,252,000	18,253,002	-1,002	
	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）	473,662,000	473,661,166	834	
事業活動による支出	人件費支出	394,778,000	394,776,368	1,632	
	事業費支出	53,176,000	53,174,773	1,227	
	事務費支出	45,332,000	45,254,943	77,057	
	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	1,001,000	1,000,874	126	
	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）	494,287,000	494,206,958	80,042	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,625,000	-20,545,792	-79,208		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,024,000	5,024,000	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）	5,024,000	5,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,280,000	6,280,000	0	
	固定資産取得支出	14,562,000	14,561,774	226	
	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）	20,842,000	20,841,774	226		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,818,000	-15,817,774	-226		
その他の活動による収支	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	420,000	420,000	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	2,865,000	2,864,400	600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,285,000	3,284,400	600	
	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		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）	3,285,000	3,284,400	600		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,158,000	-33,079,166	-78,834		
前期末支払資金残高（12）	51,203,000	100,194,380	-48,991,380		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,045,000	67,115,214	-49,070,214		