

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				
	介護保険収入	388,839,000	389,027,188	-188,188	
	老人福祉事業収入	86,975,000	86,976,235	-1,235	
	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	50,000	437,500	-387,500	
	受取利息配当金収入	14,000	17,829	-3,829	
	その他の収入	1,749,000	1,787,906	-38,906	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	477,627,000	478,246,658	-619,658	
	支出				
	人件費支出	333,741,000	332,989,176	751,824	
	事業費支出	84,796,000	84,740,756	55,244	
事務費支出	35,383,000	34,848,928	534,072		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	908,726	908,726			
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)	454,828,726	453,487,586	1,341,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,798,274	24,759,072	-1,960,798		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,260,000		
	固定資産取得支出	5,740,000	5,689,407	50,593	
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	1,017,000	1,015,784	1,216		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,017,000	13,965,191	51,809		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,017,000	-13,965,191	-51,809		
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	8,161,000	8,115,675	45,325	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,161,000	8,115,675	45,325	
	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	19,289,000	19,286,806	2,194		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	19,289,000	19,286,806	2,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,128,000	-11,171,131	43,131		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,346,726	-377,250	-1,969,476		
前期末支払資金残高(12)	2,347,000	97,715,602	-95,368,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274	97,338,352	-97,338,078		