

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	868,525,000	803,128,549	65,396,451	
	老人福祉事業収入	296,806,000	296,195,280	610,720	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,170,000	396,800	1,773,200	
	受取利息配当金収入	44,000	3,138	40,862	
	その他の収入	4,852,000	4,168,788	683,212	
	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）	1,172,397,000	1,103,892,555	68,504,445	
	支出				
人件費支出	692,760,500	682,863,699	9,896,801		
事業費支出	207,783,500	194,819,284	12,964,216		
事務費支出	175,069,500	155,725,197	19,344,303		
利用者負担軽減額	1,825,000	1,394,402	430,598		
支払利息支出	9,305,000	9,292,344	12,656		
その他の支出	2,650,500	929,488	1,721,012		
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）	1,089,394,000	1,045,024,414	44,369,586		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,003,000	58,868,141	24,134,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,467,500	3,221,560	245,940	
	施設整備等寄附金収入	710,000	403,200	306,800	
	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	1,578,000	1,578,300	-300	
	施設整備等収入計（4）	5,755,500	5,203,060	552,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,322,000	36,292,000	30,000	
	固定資産取得支出	11,708,650	10,409,570	1,299,080	
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	896,000	895,556	444		
その他の施設整備等による支出	354,000	353,900	100		
施設整備等支出計（5）	49,280,650	47,951,026	1,329,624		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,525,150	-42,747,966	-777,184		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,710,040	5,389,384	2,320,656	
	その他の活動による収入	146,520	146,520	0	
	その他の活動収入計（7）	7,856,560	5,535,904	2,320,656	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	84,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	47,656,000	47,157,332	498,668		
その他の活動による支出	7,664,000	6,584,812	1,079,188		
その他の活動支出計（8）	55,404,000	53,826,144	1,577,856		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-47,547,440	-48,290,240	742,800		
予備費支出（10）	6,839,000		600,000		
	-6,239,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,669,590	-32,170,065	23,500,475		
前期末支払資金残高（12）	294,336,587	294,336,587	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	285,666,997	262,166,522	23,500,475		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	798,930,979	4,197,570	0	803,128,549		803,128,549
	老人福祉事業収入	265,202,156	30,993,124	0	296,195,280		296,195,280
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	396,800	0	0	396,800		396,800
	受取利息配当金収入	3,120	18	0	3,138		3,138
	その他の収入	3,787,278	381,510	0	4,168,788		4,168,788
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,068,320,333	35,572,222	0	1,103,892,555	0	1,103,892,555
	人件費支出	674,232,663	8,631,036	0	682,863,699		682,863,699
	事業費支出	185,189,812	9,629,472	0	194,819,284		194,819,284
事務費支出	147,597,432	8,127,765	0	155,725,197		155,725,197	
利用者負担軽減額	1,394,402	0	0	1,394,402		1,394,402	
支払利息支出	5,972,753	3,319,591	0	9,292,344		9,292,344	
その他の支出	929,488	0	0	929,488		929,488	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,015,316,550	29,707,864	0	1,045,024,414	0	1,045,024,414	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,003,783	5,864,358	0	58,868,141	0	58,868,141	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,316,920	904,640	0	3,221,560		3,221,560
	施設整備等寄附金収入	403,200	0	0	403,200		403,200
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	1,578,300	0	1,578,300		1,578,300
	施設整備等収入計（4）	2,720,120	2,482,940	0	5,203,060	0	5,203,060
	設備資金借入金元金償還支出	35,176,000	1,116,000	0	36,292,000		36,292,000
	固定資産取得支出	9,504,930	904,640	0	10,409,570		10,409,570
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	895,556	0	0	895,556		895,556
その他の施設整備等による支出	0	353,900	0	353,900		353,900	
施設整備等支出計（5）	45,576,486	2,374,540	0	47,951,026	0	47,951,026	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,856,366	108,400	0	-42,747,966	0	-42,747,966	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	5,389,384	0	0	5,389,384		5,389,384
	事業区分間繰入金収入	8,470,000	4,445,000	0	12,915,000	-12,915,000	0
	その他の活動による収入	146,520	0	0	146,520		146,520
	その他の活動収入計（7）	14,005,904	4,445,000	0	18,450,904	-12,915,000	5,535,904
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	84,000	0	84,000		84,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	47,082,452	74,880	0	47,157,332		47,157,332
事業区分間繰入金支出	4,445,000	8,470,000	0	12,915,000	-12,915,000	0	
その他の活動による支出	6,584,812	0	0	6,584,812		6,584,812	
その他の活動支出計（8）	58,112,264	8,628,880	0	66,741,144	-12,915,000	53,826,144	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,106,360	-4,183,880	0	-48,290,240	0	-48,290,240	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-33,958,943	1,788,878	0	-32,170,065	0	-32,170,065	
前期末支払資金残高（11）	307,430,808	-13,094,221	0	294,336,587		294,336,587	
当期末支払資金残高（10）+（11）	273,471,865	-11,305,343	0	262,166,522	0	262,166,522	