

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	102,799,000	102,560,516	238,484	
	老人福祉事業収入	87,610,000	87,819,909	-209,909	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	35,478	264,522	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,377,000	3,004,202	-627,202	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	193,086,000	193,420,105	-334,105	
支出	人件費支出	106,450,000	94,184,496	12,265,504	
	事業費支出	40,280,000	36,073,535	4,206,465	
	事務費支出	41,306,000	36,587,420	4,718,580	
	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	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	300,000	2,100,000	-1,800,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	188,336,000	168,945,451	19,390,549	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,750,000	24,474,654	-19,724,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,650,000	2,625,050	24,950	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	2,650,000	2,625,050	24,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,650,000	-2,625,050	-24,950		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,100,000	-2,100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,100,000	-2,100,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,100,000	0	-2,100,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,849,604	-21,849,604		
前期末支払資金残高（12）	0	254,883,843	-254,883,843		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	276,733,447	-276,733,447		