

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[337,626,000]	[337,325,777]	[300,223]	
	老人福祉事業収入	[94,901,250]	[94,427,572]	[473,678]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[450,000]	[429,614]	[20,386]	
	受取利息配当金収入	[420,000]	[467,193]	[△ 47,193]	
	その他の収入	[402,000]	[362,598]	[39,402]	
	事業活動収入計(1)	[433,799,250]	[433,012,754]	[786,496]	
事業活動による支出	人件費支出	[321,690,000]	[320,621,971]	[1,068,029]	
	事業費支出	[50,480,000]	[49,252,435]	[1,227,565]	
	事務費支出	[77,617,000]	[75,753,084]	[1,863,916]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[145,000]	[0]	[145,000]	
事業活動支出計(2)	[449,932,000]	[445,627,490]	[4,304,510]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 16,132,750]	[△ 12,614,736]	[△ 3,518,014]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,206,610]	[△ 2,206,610]	
	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]	[2,206,610]	[△ 2,206,610]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,240,000]	[6,229,910]	[10,090]	
	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)	[6,240,000]	[6,229,910]	[10,090]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,240,000]	[△ 4,023,300]	[△ 2,216,700]		
その他の活動による収入	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]	
	退職共済給付金収入	[5,470,000]	[5,458,000]	[12,000]	
	積立資産取崩収入	[170,000]	[0]	[170,000]	
その他の活動収入計(7)	[5,640,000]	[5,458,000]	[182,000]		
その他の活動による支出	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	[3,175,000]	[2,984,963]	[190,037]	
その他の活動による支出	[0]	[863,450]	[△ 863,450]		
その他の活動支出計(8)	[3,175,000]	[3,848,413]	[△ 673,413]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,465,000]	[1,609,587]	[855,413]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 19,907,750]	[△ 15,028,449]	[△ 4,879,301]		
前期末支払資金残高(12)	218,681,903	219,236,233	△ 554,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[198,774,153]	[204,207,784]	[△ 5,433,631]		