

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	91,211,312	92,935,742	-1,724,430	
	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		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		44	-44	
	その他の収入	1,230,467	1,992,112	-761,645	
	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）	92,441,779	94,927,898	-2,486,119	
	人件費支出	73,150,092	75,708,052	-2,557,960	
事業費支出	13,311,879	13,090,135	221,744		
事務費支出	3,887,748	3,738,141	149,607		
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		0	0		
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）	90,349,719	92,536,328	-2,186,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,092,060	2,391,570	-299,510		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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		0	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	0	-1,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,092,060	2,391,570	-1,299,510		
前期末支払資金残高（12）		13,206,643	-13,206,643		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,092,060	15,598,213	-14,506,153		