

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	508,812,000	486,517,135	22,294,865	
	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	700,000	645,000	55,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	698	302	
	その他の収入	1,062,000	1,020,103	41,897	
	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）	510,675,000	488,282,936	22,392,064		
支出					
人件費支出	336,355,000	317,964,737	18,390,263		
事業費支出	80,939,000	80,913,982	25,018		
事務費支出	51,896,000	52,810,986	-914,986		
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	10,200,000	10,036,799	163,201		
その他の支出	950,000	912,777	37,223		
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）	480,340,000	462,639,281	17,700,719		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,335,000	25,643,655	4,691,345		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,568,000	5,568,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	2,794,760	-1,494,760	
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	3,600,000	3,178,527	421,473		
その他の施設整備等による支出		9,080	-9,080		
施設整備等支出計（5）	10,468,000	11,550,367	-1,082,367		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,468,000	-11,550,367	1,082,367		
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	332,500,000	332,500,000	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	10,000	6,500	3,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	332,510,000	332,506,500	3,500	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	264,800,000	264,800,000	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	3,600,000	2,989,250	610,750		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	268,400,000	267,789,250	610,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	64,110,000	64,717,250	-607,250		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	83,977,000	78,810,538	5,166,462		
前期末支払資金残高（12）	29,218,237	29,218,237	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,195,237	108,028,775	5,166,462		

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	収入						
	介護保険事業収入	486,517,135	0	0	486,517,135		486,517,135
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	645,000	0	0	645,000		645,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	698	0	0	698		698
	その他の収入	1,020,103	0	0	1,020,103		1,020,103
	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）	488,282,936	0	0	488,282,936	0	488,282,936
	支出						
	人件費支出	317,964,737	0	0	317,964,737		317,964,737
事業費支出	80,913,982	0	0	80,913,982		80,913,982	
事務費支出	52,810,986	0	0	52,810,986		52,810,986	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	10,036,799	0	0	10,036,799		10,036,799	
その他の支出	912,777	0	0	912,777		912,777	
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）	462,639,281	0	0	462,639,281	0	462,639,281	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,643,655	0	0	25,643,655	0	25,643,655	
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	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,568,000	0	0	5,568,000		5,568,000
	固定資産取得支出	2,794,760	0	0	2,794,760		2,794,760
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	3,178,527	0	0	3,178,527		3,178,527	
その他の施設整備等による支出	9,080	0	0	9,080		9,080	
施設整備等支出計（5）	11,550,367	0	0	11,550,367	0	11,550,367	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,550,367	0	0	-11,550,367	0	-11,550,367	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	332,500,000	0	0	332,500,000		332,500,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,500	0	0	6,500		6,500
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	332,506,500	0	0	332,506,500	0	332,506,500
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	264,800,000	0	0	264,800,000		264,800,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,989,250	0	0	2,989,250		2,989,250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	267,789,250	0	0	267,789,250	0	267,789,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	64,717,250	0	0	64,717,250	0	64,717,250	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	78,810,538	0	0	78,810,538	0	78,810,538	
前期末支払資金残高（11）	29,218,237	0	0	29,218,237		29,218,237	
当期末支払資金残高（10）+（11）	108,028,775	0	0	108,028,775	0	108,028,775	