

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,898,000	414,647,145	-5,749,145	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	705,000	1,098,410	-393,410	
	その他の事業収入	27,974,000	29,400,045	-1,426,045	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	受取利息配当金収入		755	-755	
	その他の収入	2,260,000	2,708,001	-448,001	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	449,837,000	457,854,356	-8,017,356	
	支出				
	人件費支出	329,900,000	333,877,447	-3,977,447	
	事業費支出	66,146,000	67,300,115	-1,154,115	
事務費支出	26,784,000	24,293,731	2,490,269		
利用者負担軽減額		892,751	-892,751		
支払利息支出	2,395,000	2,392,741	2,259		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		156,210	-156,210		
事業活動支出計(2)	425,225,000	428,912,995	-3,687,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,612,000	28,941,361	-4,329,361		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,033,000	5,024,000	9,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,033,000	5,024,000	9,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,860,000	21,860,000		
	固定資産取得支出		773,080	-773,080	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	21,860,000	22,633,080	-773,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,827,000	-17,609,080	782,080		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		820,710	-820,710	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		820,710	-820,710	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,490,000	1,431,510	58,490		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,490,000	1,431,510	58,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,490,000	-610,800	-879,200		
予備費支出(10)	17,007,000 -10,712,000]		6,295,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,721,481	-10,721,481		
前期末支払資金残高(12)		96,670,516	-96,670,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,391,997	-107,391,997		

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	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	287,093,648	127,553,497	414,647,145		414,647,145
		老人福祉事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入	1,098,410		1,098,410		1,098,410
		その他の事業収入	609,508	28,790,537	29,400,045		29,400,045
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
		受取利息配当金収入	506	249	755		755
		その他の収入	569,362	2,138,639	2,708,001		2,708,001
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	289,371,434	168,482,922	457,854,356		457,854,356	
	支出	人件費支出	230,986,372	102,891,075	333,877,447		333,877,447
		事業費支出	37,278,046	30,022,069	67,300,115		67,300,115
		事務費支出	14,176,311	10,117,420	24,293,731		24,293,731
		利用者負担軽減額	892,751		892,751		892,751
支払利息支出		898,908	1,493,833	2,392,741		2,392,741	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額			156,210	156,210		156,210	
事業活動支出計(2)	284,232,388	144,680,607	428,912,995		428,912,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,139,046	23,802,315	28,941,361		28,941,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,849,000	2,175,000	5,024,000		5,024,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,849,000	2,175,000	5,024,000		5,024,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
		固定資産取得支出	623,480	149,600	773,080		773,080
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	9,475,480	13,157,600	22,633,080		22,633,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,626,480	-10,982,600	-17,609,080		-17,609,080		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	443,370	377,340	820,710		820,710
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	443,370	377,340	820,710		820,710	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		971,940	459,570	1,431,510		1,431,510	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	971,940	459,570	1,431,510		1,431,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-528,570	-82,230	-610,800		-610,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,016,004	12,737,485	10,721,481		10,721,481		
前期末支払資金残高(12)	52,345,285	44,325,231	96,670,516		96,670,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,329,281	57,062,716	107,391,997		107,391,997		