

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 | 454,188,000 | 453,521,395 | 666,605 | |
| | 老人福祉事業収入 | 99,392,000 | 97,194,767 | 2,197,233 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,138,000 | 5,146,801 | △ 8,801 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,708,000 | 1,763,704 | △ 55,704 | |
| | その他の収入 | 4,170,000 | 4,470,638 | △ 300,638 | |
| | 事業活動収入計(1) | 564,596,000 | 562,097,305 | 2,498,695 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 412,240,000 | 408,805,893 | 3,434,107 | |
| | 事業費支出 | 82,051,000 | 82,534,767 | △ 483,767 | |
| 事務費支出 | 73,828,000 | 75,093,352 | △ 1,265,352 | | |
| 支払利息支出 | 44,000 | 42,114 | 1,886 | | |
| その他の支出 | 3,504,000 | 3,501,120 | 2,880 | | |
| 事業活動支出計(2) | 571,667,000 | 569,977,246 | 1,689,754 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,071,000 | △ 7,879,941 | 808,941 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 3,530,126 | △ 3,530,126 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,530,126 | △ 3,530,126 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,001,000 | 6,000,000 | 1,000 | |
| 固定資産取得支出 | 4,576,000 | 5,934,576 | △ 1,358,576 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,577,000 | 11,934,576 | △ 1,357,576 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,577,000 | △ 8,404,450 | △ 2,172,550 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 979,000 | 979,100 | △ 100 | |
| | その他の活動収入計(7) | 979,000 | 979,100 | △ 100 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,139,000 | 2,129,600 | 9,400 | |
| その他の活動による支出 | 632,000 | 631,723 | 277 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,771,000 | 2,761,323 | 9,677 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,792,000 | △ 1,782,223 | △ 9,777 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 19,440,000 | △ 18,066,614 | △ 1,373,386 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 685,043,366 | 685,043,366 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 665,603,366 | 666,976,752 | △ 1,373,386 | | |

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

| 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 | 382,523,643 | 70,997,752 | 453,521,395 | | 453,521,395 |
| | 介護保険事業収入 | 97,194,767 | | 97,194,767 | | 97,194,767 |
| | 老人福祉事業収入 | 5,146,801 | | 5,146,801 | | 5,146,801 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,763,547 | 157 | 1,763,704 | | 1,763,704 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,177,718 | 292,920 | 4,470,638 | | 4,470,638 |
| | その他の収入 | 490,806,476 | 71,290,829 | 562,097,305 | | 562,097,305 |
| | 事業活動収入計(1) | 364,263,938 | 44,541,955 | 408,805,893 | | 408,805,893 |
| | 人件費支出 | 82,534,767 | | 82,534,767 | | 82,534,767 |
| | 事業費支出 | 51,723,363 | 23,369,989 | 75,093,352 | | 75,093,352 |
| | 事務費支出 | 42,114 | | 42,114 | | 42,114 |
| 支払利息支出 | 3,299,800 | 201,320 | 3,501,120 | | 3,501,120 | |
| その他の支出 | 501,863,982 | 68,113,264 | 569,977,246 | | 569,977,246 | |
| 事業活動支出計(2) | △ 11,057,506 | 3,177,565 | △ 7,879,941 | | △ 7,879,941 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,382,126 | 148,000 | 3,530,126 | | 3,530,126 | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 3,382,126 | 148,000 | 3,530,126 | | 3,530,126 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 4,767,476 | 1,167,100 | 5,934,576 | | 5,934,576 | |
| 支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,767,476 | 1,167,100 | 11,934,576 | | 11,934,576 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,385,350 | △ 1,019,100 | △ 8,404,450 | | △ 8,404,450 | |
| 積立資産取崩収入 | 979,100 | | 979,100 | | 979,100 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,344,000 | 1,506 | 1,345,506 | △ 1,345,506 | 0 | |
| 収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 2,323,100 | 1,506 | 2,324,606 | △ 1,345,506 | 979,100 | |
| 積立資産支出 | 1,812,800 | 316,800 | 2,129,600 | | 2,129,600 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,506 | 1,344,000 | 1,345,506 | △ 1,345,506 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 593,723 | 38,000 | 631,723 | | 631,723 | |
| 支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,408,029 | 1,698,800 | 4,106,829 | △ 1,345,506 | 2,761,323 | |

(単位:円)

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 84,929 | △ 1,697,294 | △ 1,782,223 | △ 1,782,223 | 0 | △ 1,782,223 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 18,527,785 | 461,171 | △ 18,066,614 | △ 18,066,614 | 0 | △ 18,066,614 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | 前期末支払資金残高(11) | 671,381,770 | 13,661,596 | 685,043,366 | 685,043,366 | | 685,043,366 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 652,853,985 | 14,122,767 | 666,976,752 | 666,976,752 | 0 | 666,976,752 |