

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	224,151,000	231,732,746	-7,581,746
		経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	65,000	68,799	-3,799
		その他の収入	995,000	973,150	21,850
		事業活動収入計(1)	225,211,000	232,874,695	-7,663,695
	支出	人件費支出	175,499,000	174,363,379	1,135,621
事業費支出		32,476,000	33,781,539	-1,305,539	
事務費支出		36,329,000	27,192,661	9,136,339	
支払利息支出		0	10,008	-10,008	
事業活動支出計(2)		244,304,000	235,347,587	8,956,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,093,000	-2,472,892	-16,620,108	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,038,739	-2,038,739
		固定資産売却収入	0	10,160	-10,160
		その他の施設整備等による収入	0	222,600	-222,600
		施設整備等収入計(4)	0	2,271,499	-2,271,499
	支出	固定資産取得支出	32,300,000	36,615,597	-4,315,597
		その他の施設整備等による支出	126,000	465,780	-339,780
施設整備等支出計(5)		32,426,000	37,081,377	-4,655,377	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,426,000	-34,809,878	2,383,878	
その他収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,124,000	1,183,060	-59,060
	支出	その他の活動支出計(8)	1,124,000	1,183,060	-59,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,124,000	-1,183,060	59,060
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,643,000	-38,465,830	-14,177,170	
前期末支払資金残高(12)		189,448,397	189,448,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,805,397	150,982,567	-14,177,170	

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	227,222,526	4,510,220	231,732,746	0	231,732,746
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	68,720	79	68,799	0	68,799
		その他の収入	973,150	0	973,150	0	973,150
	事業活動収入計(1)		228,364,396	4,510,299	232,874,695	0	232,874,695
	支出	人件費支出	168,916,153	5,447,226	174,363,379	0	174,363,379
		事業費支出	33,640,555	140,984	33,781,539	0	33,781,539
事務費支出		26,773,462	419,199	27,192,661	0	27,192,661	
支払利息支出		10,008	0	10,008	0	10,008	
事業活動支出計(2)		229,340,178	6,007,409	235,347,587	0	235,347,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-975,782	-1,497,110	-2,472,892	0	-2,472,892	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	2,038,739	0	2,038,739	0	2,038,739
		固定資産売却収入	10,160	0	10,160	0	10,160
		その他の施設整備等による収入	222,600	0	222,600	0	222,600
	施設整備等収入計(4)		2,271,499	0	2,271,499	0	2,271,499
	支出	固定資産取得支出	36,615,597	0	36,615,597	0	36,615,597
その他の施設整備等による支出		465,780	0	465,780	0	465,780	
施設整備等支出計(5)		37,081,377	0	37,081,377	0	37,081,377	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,809,878	0	-34,809,878	0	-34,809,878	
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	443	443	886	-886	0
		その他の活動による収入計(7)	443	443	886	-886	0
	支出	積立資産支出	1,183,060	0	1,183,060	0	1,183,060
		事業区分間繰入金支出	443	443	886	-886	0
		その他の活動支出計(8)	1,183,503	443	1,183,946	-886	1,183,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,183,060	0	-1,183,060	0	-1,183,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-36,968,720	-1,497,110	-38,465,830	0	-38,465,830	
前期末支払資金残高(11)		180,289,790	9,158,607	189,448,397	0	189,448,397	
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,321,070	7,661,497	150,982,567	0	150,982,567	