

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	870,600,000	859,398,349	11,201,651	
	老人福祉事業収入	35,981,000	36,313,870	△332,870	
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,477,743	△5,477,743	
	その他の事業収入	33,900,000	30,976,430	2,923,570	
	経常経費寄附金収入	0	375,000	△375,000	
	受取利息配当金収入	0	5,261	△5,261	
	その他の収入	19,000	14,156,405	△14,137,405	
	事業活動収入計 (1)	940,500,000	946,703,058	△6,203,058	
	支出				
	人件費支出	556,427,000	586,544,124	△30,117,124	
	事業費支出	147,863,592	147,687,770	175,822	
	事務費支出	129,073,670	128,046,643	1,027,027	
利用者負担軽減額	150,000	0	150,000		
支払利息支出	2,605,647	2,168,953	436,694		
その他の支出	61,010	97,602	△36,592		
流動資産評価損等による資金減少額	100,190	0	100,190		
事業活動支出計 (2)	836,281,109	864,545,092	△28,263,983		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,218,891	82,157,966	22,060,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,151,000	40,570,000	581,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	52,974,800	△52,974,800	
	施設整備等収入計 (4)	91,151,000	143,544,800	△52,393,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,560,000	30,773,000	1,787,000	
固定資産取得支出	124,600,000	206,484,076	△81,884,076		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	595,080	△595,080		
施設整備等支出計 (5)	157,160,000	237,852,156	△80,692,156		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△66,009,000	△94,307,356	28,298,356		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	5,419	△5,419	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,419	△5,419	
	支出				
	その他の活動による支出	0	424,341	△424,341	
その他の活動支出計 (8)	0	424,341	△424,341		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△418,922	418,922		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,209,891	△12,568,312	50,778,203		
前期末支払資金残高 (12)	375,848,276	345,141,980	30,706,296		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	414,058,167	332,573,668	81,484,499		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	637,596,628	221,801,721	0
	老人福祉事業収入	35,513,870	800,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,477,743	0	0
	その他の事業収入	0	30,976,430	0
	経常経費寄附金収入	355,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	4,669	578	14
	その他の収入	10,023,258	3,099,323	1,033,824
	事業活動収入計 (1)	688,971,168	256,698,052	1,033,838
	支出			
人件費支出	438,700,775	147,843,349	0	
事業費支出	101,616,335	46,018,235	53,200	
事務費支出	84,139,569	43,507,074	400,000	
支払利息支出	806,030	1,325,976	36,947	
その他の支出	102	0	97,500	
事業活動支出計 (2)	625,262,811	238,694,634	587,647	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,708,357	18,003,418	446,191	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	40,570,000	0	0
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0
	固定資産売却収入	52,974,800	0	0
	施設整備等収入計 (4)	143,544,800	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,209,000	27,060,000	504,000	
固定資産取得支出	197,858,052	8,626,024	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	595,080	0	
施設整備等支出計 (5)	201,067,052	36,281,104	504,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△57,522,252	△36,281,104	△504,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	5,419	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,419	0	0
	支出			
その他の活動による支出	45,867	378,474	0	
その他の活動支出計 (8)	45,867	378,474	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△40,448	△378,474	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,145,657	△18,656,160	△57,809	
前期末支払資金残高 (11)	263,433,832	81,203,502	504,646	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	269,579,489	62,547,342	446,837	

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		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	859,398,349	0	859,398,349
	老人福祉事業収入	36,313,870	0	36,313,870
	障害福祉サービス等事業収入	5,477,743	0	5,477,743
	その他の事業収入	30,976,430	0	30,976,430
	経常経費寄附金収入	375,000	0	375,000
	受取利息配当金収入	5,261	0	5,261
	その他の収入	14,156,405	0	14,156,405
	事業活動収入計 (1)	946,703,058	0	946,703,058
	支出			
人件費支出	586,544,124	0	586,544,124	
事業費支出	147,687,770	0	147,687,770	
事務費支出	128,046,643	0	128,046,643	
支払利息支出	2,168,953	0	2,168,953	
その他の支出	97,602	0	97,602	
事業活動支出計 (2)	864,545,092	0	864,545,092	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,157,966	0	82,157,966	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	40,570,000	0	40,570,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却収入	52,974,800	0	52,974,800
	施設整備等収入計 (4)	143,544,800	0	143,544,800
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,773,000	0	30,773,000	
固定資産取得支出	206,484,076	0	206,484,076	
ファイナンス・リース債務の返済支出	595,080	0	595,080	
施設整備等支出計 (5)	237,852,156	0	237,852,156	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△94,307,356	0	△94,307,356	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	5,419	0	5,419
	その他の活動収入計 (7)	5,419	0	5,419
	支出			
その他の活動による支出	424,341	0	424,341	
その他の活動支出計 (8)	424,341	0	424,341	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△418,922	0	△418,922	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△12,568,312	0	△12,568,312	
前期末支払資金残高 (11)	345,141,980	0	345,141,980	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	332,573,668	0	332,573,668	