

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 | 470,151,000 | 469,952,820 | 198,180 | |
| | 老人福祉事業収入 | 43,300,000 | 43,649,567 | -349,567 | |
| | 老人福祉センター早寿園事業収入 | 36,350,000 | 35,458,532 | 891,468 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 210,000 | -160,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,883 | 2,375 | 8,508 | |
| | その他の収入 | 2,925,000 | 2,612,548 | 312,452 | |
| | 事業活動収入計（1） | 552,786,883 | 551,885,842 | 901,041 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 402,858,189 | 403,599,717 | -741,528 | |
| | 事業費支出 | 93,625,430 | 92,049,294 | 1,576,136 | |
| | 事務費支出 | 46,833,855 | 43,291,805 | 3,542,050 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 771,299 | -771,299 | |
| | 支払利息支出 | 2,097,600 | 1,850,325 | 247,275 | |
| その他の支出 | 2,250,000 | 2,518,066 | -268,066 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 547,665,074 | 544,080,506 | 3,584,568 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 5,121,809 | 7,805,336 | -2,683,527 | | |
| 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 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 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 | 14,510,000 | 13,468,000 | 1,042,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,860,320 | 7,367,280 | -506,960 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,298,528 | 1,329,684 | -31,156 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 22,668,848 | 22,164,964 | 503,884 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -22,668,848 | -22,164,964 | -503,884 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,800,000 | 2,450,000 | -650,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 4,400,000 | -4,400,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,800,000 | 6,850,000 | -5,050,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 4,400,000 | -4,400,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 4,400,000 | -4,400,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 1,800,000 | 2,450,000 | -650,000 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -15,747,039 | -11,909,628 | -3,837,411 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 237,953,832 | 237,953,832 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 222,206,793 | 226,044,204 | -3,837,411 | | |