

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	510,307,830	501,166,545	9,141,285		
	老人福祉事業収入	67,634,664	66,991,449	643,215		
	経常経費寄附金収入	300,000	220,000	80,000		
	受取利息配当金収入	9,083,133	10,125,714	△ 1,042,581		
	その他の収入	2,558,060	2,507,640	50,420		
	事業活動収入計 (1)	589,883,687	581,011,348	8,872,339		
支出	人件費支出	409,443,018	414,266,573	△ 4,823,555		
	事業費支出	68,341,131	70,194,651	△ 1,853,520		
	事務費支出	97,984,350	102,000,817	△ 4,016,467		
	支払利息支出	1,381,282	1,381,282	0		
	その他の支出	2,262,295	2,273,276	△ 10,981		
	事業活動支出計 (2)	579,412,076	590,116,599	△ 10,704,523		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,471,611	△ 9,105,251	19,576,862			
施設整備等による収支	収入					
	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	8,760,000	8,760,000	0	
		固定資産取得支出	726,760	726,760	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,486,760	9,486,760	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,486,760	△ 9,486,760	0			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	270,000,000	0	270,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	270,000,000	0	270,000,000		
	支出	投資有価証券取得支出	270,000,000	0	270,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	270,000,000	0	270,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	984,851	△ 18,592,011	19,576,862			
前期末支払資金残高 (12)	0	152,383,416	△ 152,383,416			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	984,851	133,791,405	△ 132,806,554			

## 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	500,966,545	200,000	501,166,545	0	501,166,545
	老人福祉事業収入	0	66,991,449	66,991,449	0	66,991,449
	経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	10,125,684	30	10,125,714	0	10,125,714
	その他の収入	2,342,080	165,560	2,507,640	0	2,507,640
	事業活動収入計 (1)	513,654,309	67,357,039	581,011,348	0	581,011,348
支出						
人件費支出	387,818,291	26,448,282	414,266,573	0	414,266,573	
事業費支出	52,845,610	17,349,041	70,194,651	0	70,194,651	
事務費支出	80,970,498	21,030,319	102,000,817	0	102,000,817	
支払利息支出	1,381,282	0	1,381,282	0	1,381,282	
その他の支出	2,023,192	250,084	2,273,276	0	2,273,276	
事業活動支出計 (2)	525,038,873	65,077,726	590,116,599	0	590,116,599	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,384,564	2,279,313	△ 9,105,251	0	△ 9,105,251	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	0	8,760,000	0	8,760,000
固定資産取得支出	550,000	176,760	726,760	0	726,760	
施設整備等支出計 (5)	9,310,000	176,760	9,486,760	0	9,486,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,310,000	△ 176,760	△ 9,486,760	0	△ 9,486,760	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,477,270	0	2,477,270	△ 2,477,270	0
	その他の活動収入計 (7)	2,477,270	0	2,477,270	△ 2,477,270	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	2,477,270	2,477,270	△ 2,477,270	0
その他の活動支出計 (8)	0	2,477,270	2,477,270	△ 2,477,270	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,477,270	△ 2,477,270	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,217,294	△ 374,717	△ 18,592,011	0	△ 18,592,011	
前期末支払資金残高 (11)	141,205,857	11,177,559	152,383,416	0	152,383,416	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	122,988,563	10,802,842	133,791,405	0	133,791,405	