

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	609,739,000	607,015,583	2,723,417	
	老人福祉事業収入	128,521,000	127,927,478	593,522	
	児童福祉事業収入	81,865,000	82,155,920	△ 290,920	
	就労支援事業収入	2,646,000	2,643,959	2,041	
	障害福祉サービス等事業収入	355,829,000	355,021,138	807,862	
	リハビリ等事業収入	10,319,000	10,132,100	186,900	
	経常経費寄附金収入	19,184,000	22,341,981	△ 3,157,981	
	受取利息配当金収入	943,000	961,265	△ 18,265	
	その他の収入	13,036,000	14,057,169	△ 1,021,169	
	事業活動収入計 (1)	1,222,082,000	1,222,256,593	△ 174,593	
	支出				
	人件費支出	898,775,000	898,717,733	57,267	
	事業費支出	179,713,000	173,012,179	6,700,821	
	事務費支出	147,857,000	146,025,981	1,831,019	
	就労支援事業支出	3,062,000	3,099,837	△ 37,837	
	利用者負担軽減額		78,884	△ 78,884	
	支払利息支出	2,604,000	2,601,732	2,268	
	その他の支出	10,190,000	10,219,761	△ 29,761	
	事業活動支出計 (2)	1,242,201,000	1,233,756,107	8,444,893	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,119,000	△ 11,499,514	△ 8,619,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,015,000	3,422,822	△ 1,407,822	
	施設整備等寄附金収入		120,000	△ 120,000	
	固定資産売却収入	13,050,000	13,000,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	15,065,000	16,542,822	△ 1,477,822	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,856,000	30,854,580	1,420	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	59,767,000	58,500,492	1,266,508	
	固定資産除却・廃棄支出	2,970,000	3,080,000	△ 110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,970,000	5,497,020	472,980	
	施設整備等支出計 (5)	99,563,000	97,932,092	1,630,908	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 84,498,000	△ 81,389,270	△ 3,108,730	
	その他の活動収入				
	積立資産取崩収入	63,622,000	87,922,506	△ 24,300,506	
	その他の活動による収入	0	254,881	△ 254,881	
	その他の活動収入計 (7)	63,622,000	88,177,387	△ 24,555,387	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	7,645,000	7,939,000	△ 294,000	
	その他の活動による支出	1,000	145,762	△ 144,762	
	その他の活動支出計 (8)	7,646,000	8,084,762	△ 438,762	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		55,976,000	80,092,625	△ 24,116,625	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,641,000	△ 12,796,159	△ 35,844,841	
前期末支払資金残高 (12)		367,933,810	367,933,810	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		319,292,810	355,137,651	△ 35,844,841	