

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	402,127,000	395,877,186	6,249,814	
	老人福祉事業収入	113,107,000	115,279,383	-2,172,383	
	児童福祉事業収入	63,072,000	63,568,001	-496,001	
	就労支援事業収入	5,304,000	4,501,270	802,730	
	障害福祉サービス等事業収入	389,790,000	390,232,365	-442,365	
	その他の事業収入	982,000	982,080	-80	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	85,000	22,012	62,988	
	その他の収入	1,771,000	1,523,442	247,558	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	976,238,000	971,985,739	4,252,261	
支出					
人件費支出	577,962,000	565,084,276	12,877,724		
事業費支出	145,001,000	136,171,031	8,829,969		
事務費支出	190,433,000	180,493,668	9,939,332		
就労支援事業支出	5,304,000	5,051,913	252,087		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,408,000	3,403,800	4,200		
その他の支出		20,000	-20,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	922,108,000	890,224,688	31,883,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,130,000	81,761,051	-27,631,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		19,910	-19,910	
	その他の施設整備等による収入		245,245	-245,245	
	施設整備等収入計（4）	8,000,000	8,265,155	-265,155	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,883,000	36,882,000	1,000	
	固定資産取得支出	11,981,000	15,345,890	-3,364,890	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	524,000	3,113,092	-2,589,092		
施設整備等支出計（5）	49,388,000	55,340,982	-5,952,982		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,388,000	-47,075,827	5,687,827		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		10,032,148	-10,032,148	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	10,032,148	-10,032,148	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	10,032,148	-10,032,148		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,742,000	44,717,372	-31,975,372		
前期末支払資金残高（12）	10,810,000	595,543,937	-584,733,937		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,552,000	640,261,309	-616,709,309		