

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	556,074,000	569,278,276	-13,204,276	
	老人福祉事業収入	74,939,000	74,476,148	462,852	
	保育事業収入	288,928,000	297,942,904	-9,014,904	
	就労支援事業収入	10,190,000	10,631,145	-441,145	
	障害福祉サービス等事業収入	273,560,000	273,941,161	-381,161	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	1,052,000	893,404	158,596	
	その他の収入	8,468,000	808,610	7,659,390	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,213,211,000	1,228,021,648	-14,810,648	
	支出				
人件費支出	870,312,000	867,571,198	2,740,802		
事業費支出	178,286,000	184,306,178	-6,020,178		
事務費支出	192,556,000	197,313,387	-4,757,387		
就労支援事業支出	10,190,000	10,388,807	-198,807		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,051,000	1,841,159	-790,159		
その他の支出	84,000	68,403	15,597		
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）	1,252,479,000	1,261,489,132	-9,010,132		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-39,268,000	-33,467,484	-5,800,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	80,176,000	-80,176,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	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）	400,400,000	480,576,000	-80,176,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,317,000	18,713,000	1,604,000	
	固定資産取得支出	337,418,500	439,064,667	-101,646,167	
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	5,178,000	5,178,360	-360		
その他の施設整備等による支出	0	261,000	-261,000		
施設整備等支出計（5）	362,913,500	463,217,027	-100,303,527		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	37,486,500	17,358,973	20,127,527		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,563,000	19,849,960	713,040	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	20,563,000	19,849,960	713,040		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,143,000	9,322,420	-179,420		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	9,143,000	9,322,420	-179,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,420,000	10,527,540	892,460		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,638,500	-5,580,971	15,219,471		
前期末支払資金残高（12）	1,101,997,617	1,116,363,676	-14,366,059		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,111,636,117	1,110,782,705	853,412		