

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	553,796,000	554,021,480	△225,480		
	老人福祉事業収入	106,540,000	106,282,150	257,850		
	保育事業収入	539,308,000	540,222,734	△914,734		
	就労支援事業収入	41,791,000	40,821,733	969,267		
	障害福祉サービス等事業収入	957,258,000	970,358,929	△13,100,929		
	公益事業収入	45,090,000	45,162,174	△72,174		
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,644,000	3,155,234	△511,234		
	受取利息配当金収入	4,109,000	4,185,246	△76,246		
その他の収入	8,097,000	8,456,366	△359,366			
	事業活動収入計(1)	2,259,933,000	2,273,966,046	△14,033,046		
支出	人件費支出	1,400,699,000	1,382,621,619	18,077,381		
	事業費支出	346,966,000	325,485,334	21,480,666		
	事務費支出	260,338,000	239,865,656	20,472,344		
	就労支援事業支出	45,742,000	44,256,723	1,485,277		
	利用者負担軽減額	659,000	654,200	4,800		
	支払利息支出	1,175,000	1,110,375	64,625		
	その他の支出	70,000	24,948	45,052		
	事業活動支出計(2)	2,055,649,000	1,994,018,855	61,630,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,284,000	279,947,191	△75,663,191		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,624,000	6,624,000	0		
		施設整備等収入計(4)	6,624,000	6,624,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,762,000	17,760,000	2,000		
	固定資産取得支出	47,311,000	42,420,403	4,890,597		
固定資産除却・廃棄支出	107,000	80,300	26,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,000	1,032,900	100			
	施設整備等支出計(5)	66,213,000	61,293,603	4,919,397		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,589,000	△54,669,603	△4,919,397		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,423,000	15,753,500	△330,500		
	その他の活動による収入	220,000	110,000	110,000		
		その他の活動収入計(7)	15,643,000	15,863,500	△220,500	
	支出					
積立資産支出	134,918,000	134,249,600	668,400			
その他の活動による支出	110,000	110,000	0			
	その他の活動支出計(8)	135,028,000	134,359,600	668,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,385,000	△118,496,100	△888,900		
	予備費支出(10)	12,100,000	—	10,398,000		
		△1,702,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,912,000	106,781,488	△91,869,488		
	前期末支払資金残高(12)	1,088,914,000	1,088,915,519	△1,519		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,826,000	1,195,697,007	△91,871,007		