

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	701,800,076	673,972,415	27,827,661	
	老人福祉事業収入	166,960,584	162,962,284	3,998,300	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	8,364,920	4,588,570	3,776,350	
	障害福祉サービス等事業収入	14,946,000	10,443,046	4,502,954	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の収入（追加）	287,338	237,780	49,558	
	借入金利息補助金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,215,000	1,265,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	933	2,290	-1,357	
	その他の収入	5,501,700	5,295,291	206,409	
	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）	900,696,551	860,386,676	40,309,875		
支出					
人件費支出	607,007,602	606,814,311	193,291		
事業費支出	133,114,343	129,410,676	3,703,667		
事務費支出	79,134,306	77,986,371	1,147,935		
就労支援事業支出	6,974,000	6,958,294	15,706		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	14,104,607	14,104,607	0		
その他の支出	264,200	254,300	9,900		
流動資産評価損等による資金減少額	31,852	31,852	0		
事業活動支出計（2）	840,630,910	835,560,411	5,070,499		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,065,641	24,826,265	35,239,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,640,000	10,640,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,625,000	4,625,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	1,976,050	1,976,050	0	
	施設整備等収入計（4）	17,241,050	17,241,050	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,053,000	47,053,000	0	
	固定資産取得支出	17,345,150	14,163,610	3,181,540	
固定資産除却・廃棄支出		3,180,540	-3,180,540		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,230	1,350,230	0		
その他の施設整備等による支出	10,094	10,094	0		
施設整備等支出計（5）	65,758,474	65,757,474	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,517,424	-48,516,424	-1,000		
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	125,000,000	0	125,000,000	
	長期運営資金借入金収入		125,000,000	-125,000,000	
	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	125,000,000	125,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,744,000	2,744,000	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	10,000	10,000	0	
積立資産支出	1,001,002	1,001,002	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出	2,289,348	2,289,348	0		
その他の活動支出計（8）	6,044,350	6,044,350	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	118,955,650	118,955,650	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	130,503,867	95,265,491	35,238,376		
前期末支払資金残高（12）	2,454,219	114,110,728	-111,656,509		
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,958,086	209,376,219	-76,418,133		