

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	987,669,040	976,618,042	11,050,998
		老人福祉事業収入	51,588,000	53,614,214	-2,026,214
		就労支援事業収入	3,563,000	926,360	2,636,640
		障害福祉サービス等事業収入	91,861,293	90,969,817	891,476
		医療事業収入	31,086,000	32,801,674	-1,715,674
		経常経費寄附金収入		5,500	-5,500
		受取利息配当金収入		3,353	-3,353
		その他の収入	13,004,000	12,972,353	31,647
		事業活動収入計(1)	1,178,771,333	1,167,911,313	10,860,020
	支出	人件費支出	710,197,100	715,538,799	-5,341,699
		事業費支出	162,295,200	160,014,682	2,280,518
		事務費支出	164,050,900	158,296,097	5,754,803
		就労支援事業支出	3,889,000	3,337,008	551,992
		支払利息支出	9,386,441	9,407,804	-21,363
その他の支出		4,532,000	3,571,003	960,997	
流動資産評価損等による資金減少額			21,193	-21,193	
事業活動支出計(2)		1,054,350,641	1,050,186,586	4,164,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,420,692	117,724,727	6,695,965		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		148,000	-148,000
		その他の施設整備等による収入		3,798,615	-3,798,615
		施設整備等収入計(4)		3,946,615	-3,946,615
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,366,000	40,366,000	
		固定資産取得支出	23,230,342	33,763,207	-10,532,865
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,864	2,172,864	
その他の施設整備等による支出		1,574,960	-1,574,960		
施設整備等支出計(5)	65,769,206	77,877,031	-12,107,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,769,206	-73,930,416	8,161,210		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		積立資産取崩収入		2,271,975	-2,271,975
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	62,271,975	-2,271,975
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	
		積立資産支出	9,880,800	10,978,176	-1,097,376
		その他の活動による支出	800,000		800,000
		その他の活動支出計(8)	20,700,800	20,998,176	-297,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,299,200	41,273,799	-1,974,599	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,950,686	85,068,110	12,882,576		
前期末支払資金残高(12)	310,259,194	310,259,194			
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,209,880	395,327,304	12,882,576		