

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	[826,333,000]	[829,988,262]	[△ 3,655,262]	
	老人福祉事業収入	[313,371,000]	[313,244,409]	[126,591]	
	児童福祉事業収入	[46,577,000]	[48,216,258]	[△ 1,639,258]	
	保育事業収入	[351,469,000]	[352,296,548]	[△ 827,548]	
	就労支援事業収入	[55,442,000]	[60,374,144]	[△ 4,932,144]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,799,032,000]	[1,788,684,957]	[10,347,043]	
	運営事業収入	[38,620,000]	[38,321,458]	[298,542]	
	借入金利息補助金収入	[4,645,000]	[4,649,372]	[△ 4,372]	
	経常経費寄附金収入	[6,549,000]	[7,657,427]	[△ 1,108,427]	
	受取利息配当金収入	[220,000]	[219,066]	[934]	
	その他の収入	[10,045,000]	[11,234,923]	[△ 1,189,923]	
	事業活動収入計(1)	3,452,303,000	3,454,886,824	△ 2,583,824	
	支出				
人件費支出	[2,252,183,000]	[2,215,959,729]	[36,223,271]		
事業費支出	[457,702,000]	[431,800,728]	[25,901,272]		
事務費支出	[320,712,000]	[303,040,913]	[17,671,087]		
就労支援事業支出	[70,307,000]	[72,198,701]	[△ 1,891,701]		
利用者負担軽減額	[1,727,000]	[1,341,904]	[385,096]		
支払利息支出	[13,364,000]	[13,211,866]	[152,134]		
その他の支出	[4,297,000]	[4,080,184]	[216,816]		
事業活動支出計(2)	3,120,292,000	3,041,634,025	78,657,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,011,000	413,252,799	△ 81,241,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[23,796,000]	[23,227,450]	[568,550]	
	施設整備等収入計(4)	23,796,000	23,227,450	568,550	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[168,144,000]	[168,142,000]	[2,000]	
	固定資産取得支出	[75,593,000]	[74,245,956]	[1,347,044]	
	固定資産除却・廃棄支出	[3,496,000]	[3,500,234]	[△ 4,234]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[36,231,000]	[35,718,170]	[512,830]		
その他の施設整備等による支出	[1,398,000]	[1,397,000]	[1,000]		
施設整備等支出計(5)	284,862,000	283,003,360	1,858,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 261,066,000	△ 259,775,910	△ 1,290,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[157,850,000]	[161,437,287]	[△ 3,587,287]	
	その他の活動収入計(7)	157,850,000	161,437,287	△ 3,587,287	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[29,565,000]	[29,564,000]	[1,000]	
積立資産支出	[196,909,000]	[245,162,451]	[△ 48,253,451]		
その他の活動支出計(8)	226,474,000	274,726,451	△ 48,252,451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,624,000	△ 113,289,164	44,665,164		
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,321,000	40,187,725	△ 37,866,725		
前期末支払資金残高(12)	[856,609,377]	[856,609,377]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	858,930,377	896,797,102	△ 37,866,725		