

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	456,544,000	455,113,271	1,430,729	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	3,495,000	3,617,851	-122,851	
	障害福祉サービス等事業収入	397,552,000	396,618,056	933,944	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	273,687	-143,687	
	受取利息配当金収入		12,870	-12,870	
	その他の収入	14,530,000	15,256,809	-726,809	
	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）	872,251,000	870,892,544	1,358,456		
支出					
人件費支出	541,019,000	540,547,158	471,842		
事業費支出	149,556,000	147,045,283	2,510,717		
事務費支出	99,117,000	97,982,863	1,134,137		
就労支援事業支出	6,153,000	6,191,716	-38,716		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,422,000	2,421,108	892		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	798,267,000	794,188,128	4,078,872		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,984,000	76,704,416	-2,720,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,440,000	22,000	
	施設整備等寄附金収入		0	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,462,000	1,440,000	22,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,535,000	49,534,000	1,000	
	固定資産取得支出	7,161,000	7,829,877	-668,877	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,376,000	6,094,668	281,332		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	63,072,000	63,458,545	-386,545		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,610,000	-62,018,545	408,545		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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		328,663	-328,663	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	328,663	-328,663	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		0	0	
積立資産支出	8,148,000	8,154,615	-6,615		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,148,000	8,154,615	-6,615		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,148,000	-7,825,952	-322,048		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,226,000	6,859,919	-2,633,919		
前期末支払資金残高（12）	378,501,000	386,266,100	-7,765,100		
当期末支払資金残高（11）+（12）	382,727,000	393,126,019	-10,399,019		