

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	856,585,000	856,543,189	41,811	
	老人福祉事業収入	123,235,000	123,232,878	2,122	
	保育事業収入	149,427,000	149,421,484	5,516	
	就労支援事業収入	17,300,000	17,290,872	9,128	
	障害福祉サービス等事業収入	548,578,000	548,918,729	-340,729	
	(何) 事業収入	7,915,000	7,560,198	354,802	
	経常経費寄附金収入	595,000	594,973	27	
	受取利息配当金収入	59,000	38,932	20,068	
	その他の収入	14,394,000	14,361,478	32,522	
	事業活動収入計(1)	1,718,088,000	1,717,962,733	125,267	
支出					
人件費支出	1,127,977,000	1,127,934,474	42,526		
事業費支出	320,673,000	320,514,791	158,209		
事務費支出	171,566,000	172,144,065	-578,065		
就労支援事業支出	19,140,000	19,134,601	5,399		
利用者負担軽減額	1,597,000	1,595,659	1,341		
支払利息支出	3,017,000	3,012,811	4,189		
その他の支出	227,000	224,622	2,378		
事業活動支出計(2)	1,644,197,000	1,644,561,023	-364,023		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	73,891,000	73,401,710	489,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,952,000	15,952,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	12,470,000	12,466,047	3,953	
	施設整備等収入計(4)	28,422,000	28,418,047	3,953	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	30,928,000	30,928,000	0		
固定資産取得支出	27,649,000	27,642,934	6,066		
ファイナンス・リース債務の返済支出	248,000	247,500	500		
施設整備等支出計(5)	58,825,000	58,818,434	6,566		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,403,000	-30,400,387	-2,613		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	28,422,000	28,419,465	2,535	
	その他の活動による収入	600,000	598,194	1,806	
	その他の活動収入計(7)	129,022,000	129,017,659	4,341	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
積立資産支出	101,532,000	101,523,130	8,870		
その他の活動による支出	5,946,000	5,935,611	10,389		
その他の活動支出計(8)	117,486,000	117,466,741	19,259		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,536,000	11,550,918	-14,918		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,024,000	54,552,241	471,759		
前期末支払資金残高(12)	527,096,241	527,096,241	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	582,120,241	581,648,482	471,759		