

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	907,285,000	904,704,869	2,580,131		
	老人福祉事業収入	35,043,000	34,660,610	382,390		
	就労支援事業収入	4,548,000	4,854,283	△306,283		
	障害福祉サービス等事業収入	511,963,000	508,635,259	3,327,741		
	生活保護事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
	福祉有償運送事業収入	275,000	254,100	20,900		
	介護員養成研修事業収入	256,000	255,060	940		
	その他の事業収入	1,647,000	1,647,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,171,000	1,174,448	△3,448		
	受取利息配当金収入	14,000	1,595	12,405		
	その他の収入	8,573,000	7,383,067	1,189,933		
	事業活動収入計(1)	1,476,775,000	1,469,570,291	7,204,709		
支出	人件費支出	1,059,411,000	1,040,301,759	19,109,241		
	事業費支出	233,896,000	222,509,801	11,386,199		
	事務費支出	118,990,000	108,821,727	10,168,273		
	就労支援事業支出	5,664,000	5,909,533	△245,533		
	利用者負担軽減額	3,934,000	3,816,762	117,238		
	支払利息支出	2,823,000	2,755,394	67,606		
	その他の支出	1,036,000	932,240	103,760		
	流動資産評価損等による資金減少額		880	△880		
	事業活動支出計(2)	1,425,754,000	1,385,048,096	40,705,904		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,021,000	84,522,195	△33,501,195		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	445,000	253,874	191,126		
		施設整備等収入計(4)	445,000	253,874	191,126	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,885,000	15,882,000	3,000		
固定資産取得支出	29,116,000	25,516,524	3,599,476			
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,801,000	8,797,968	3,032			
	施設整備等支出計(5)	53,802,000	50,196,492	3,605,508		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,357,000	△49,942,618	△3,414,382		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,881,000	14,344,214	△1,463,214		
	その他の活動による収入	1,177,000	1,165,466	11,534		
		その他の活動収入計(7)	14,058,000	15,509,680	△1,451,680	
	支出					
	積立資産支出	20,080,000	19,627,960	452,040		
その他の活動による支出	966,000	1,065,700	△99,700			
	その他の活動支出計(8)	21,046,000	20,693,660	352,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,988,000	△5,183,980	△1,804,020		
	予備費支出(10)	6,400,000	—	6,400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,724,000	29,395,597	△45,119,597		
	前期末支払資金残高(12)	614,202,454	614,202,454	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	598,478,454	643,598,051	△45,119,597		