

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	703,786,000	713,234,095	-9,448,095	
	老人福祉事業収入	167,000,000	164,669,588	2,330,412	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	183,550,000	182,838,943	711,057	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,973,000	27,000	
	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	7,590,000	7,588,569	1,431	
	受取利息配当金収入	1,655,000	2,714,087	-1,059,087	
	その他の収入	2,926,000	4,031,905	-1,105,905	
	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）	1,068,507,000	1,077,050,187	-8,543,187		
支出					
人件費支出	729,740,000	723,367,676	6,372,324		
事業費支出	145,444,000	138,779,316	6,664,684		
事務費支出	53,794,000	49,670,399	4,123,601		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,237,000	2,140,957	96,043		
支払利息支出	650,000	648,000	2,000		
その他の支出	1,609,000	1,709,599	-100,599		
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）	933,474,000	916,315,947	17,158,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	135,033,000	160,734,240	-25,701,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	142,694,000	140,998,257	1,695,743	
	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	230,000	230,000	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）	142,924,000	141,228,257	1,695,743	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	186,419,000	180,272,926	6,146,074	
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		0	0		
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）	195,419,000	189,272,926	6,146,074		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,495,000	-48,044,669	-4,450,331		
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	20,235,000	17,519,409	2,715,591	
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,235,000	17,519,409	2,715,591	
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	37,260,000	36,903,522	356,478		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	37,260,000	36,903,522	356,478		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,025,000	-19,384,113	2,359,113		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,513,000	93,305,458	-27,792,458		
前期末支払資金残高（12）	460,747,681	460,747,681	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	526,260,681	554,053,139	-27,792,458		