

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	318,042,000	273,461,815	44,580,185		
	老人福祉事業収入	11,098,000	9,553,597	1,544,403		
	児童福祉事業収入	17,472,000	17,322,468	149,532		
	就労支援事業収入	134,458,000	73,941,469	60,516,531		
	障害福祉サービス等事業収入	531,226,800	493,536,406	37,690,394		
	その他の事業収入	0	86,400	△ 86,400		
	その他の収入等	200,000	0	200,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	126,000	115,294	10,706		
	その他の収入	23,650,000	22,381,551	1,268,449		
事業活動収入計(1)		1,036,322,800	890,479,000	145,843,800		
事業活動による支出	人件費支出	567,510,000	536,668,098	30,841,902		
	事業費支出	197,344,000	158,812,717	38,531,283		
	事務費支出	68,691,000	53,341,139	15,349,861		
	就労支援事業支出	117,550,000	83,972,599	33,577,401		
	利用者負担軽減額	2,310,000	2,231,580	78,420		
	支払利息支出	2,790,000	2,483,464	306,536		
	その他の支出	6,570,000	5,838,588	731,412		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	32,660	△ 32,660		
事業活動支出計(2)		962,765,000	843,380,845	119,384,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,557,800	47,098,155	26,459,645		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,800,000	8,733,550	2,066,450		
	施設整備等収入計(4)	10,800,000	8,733,550	2,066,450		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,028,000	21,832,984	195,016	
		固定資産取得支出	26,532,000	18,188,584	8,343,416	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369,000	1,368,576	424	
施設整備等支出計(5)		49,929,000	41,390,144	8,538,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,129,000	△ 32,656,594	△ 6,472,406		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	2,081,711	△ 2,081,711		
	その他の活動による収入	0	117,702	△ 117,702		
	その他の活動収入計(7)	0	2,199,413	△ 2,199,413		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,518,000	4,517,016	984		
	積立資産支出	10,976,000	10,230,642	745,358		
	その他の活動支出計(8)	15,494,000	14,747,658	746,342		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,494,000	△ 12,548,245	△ 2,945,755	
予備費支出(10)		20,300,000	0	10,479,400		
		△ 9,820,600				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,455,400	1,893,316	6,562,084		

前期末支払資金残高(12)	186,473,538	278,254,774	△ 91,781,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,928,938	280,148,090	△ 85,219,152	