

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	299,937,000	300,056,670	-119,670	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,138,231,472	1,144,609,647	-6,378,175	
	生活保護事業収入	363,520,000	362,761,433	758,567	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	その他の事業収入	29,405,000	29,405,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,132,000	1,132,100	-100	
	受取利息配当金収入	37,000	44,888	-7,888	
	その他の収入	14,651,615	14,915,936	-264,321	
	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）	1,846,914,087	1,852,925,674	-6,011,587	
	支出				
人件費支出	1,421,882,249	1,420,017,503	1,864,746		
事業費支出	193,391,985	186,678,933	6,713,052		
事務費支出	174,761,200	168,897,507	5,863,693		
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		0	0		
支払利息支出	120,000	34,317	85,683		
その他の支出	5,742,791	5,866,304	-123,513		
流動資産評価損等による資金減少額		15,650	-15,650		
事業活動支出計（2）	1,795,898,225	1,781,510,214	14,388,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,015,862	71,415,460	-20,399,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	997,000	996,300	700	
	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）	997,000	996,300	700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	21,025,070	20,777,020	248,050	
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	12,578,620	12,576,708	1,912		
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）	33,603,690	33,353,728	249,962		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,606,690	-32,357,428	-249,262		
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	8,076,892	9,086,652	-1,009,760	
	その他の活動による収入	15,011,381	15,011,381	0	
	その他の活動収入計（7）	23,088,273	24,098,033	-1,009,760	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	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	30,471,550	30,643,830	-172,280		
その他の活動による支出	17,118,519	18,318,314	-1,199,795		
その他の活動支出計（8）	57,910,069	59,282,144	-1,372,075		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,821,796	-35,184,111	362,315		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,412,624	3,873,921	-20,286,545		
前期末支払資金残高（12）	405,153,334	405,153,334	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	388,740,710	409,027,255	-20,286,545		