

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	766,938,000	732,892,835	34,045,165	
	老人福祉事業収入	116,085,000	116,372,026	-287,026	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	573,998,000	572,942,490	1,055,510	
	就労支援事業収入	13,148,000	11,340,613	1,807,387	
	障害福祉サービス等事業収入	46,956,000	48,530,015	-1,574,015	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	12,250,000	12,560,950	-310,950	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	444,000	648,000	-204,000	
	受取利息配当金収入	55,000	46,297	8,703	
	その他の収入	14,112,000	16,118,152	-2,006,152	
	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）	1,543,986,000	1,511,451,378	32,534,622		
支出					
人件費支出	1,125,261,000	1,118,543,441	6,717,559		
事業費支出	264,356,000	254,215,891	10,140,109		
事務費支出	195,746,000	153,680,595	42,065,405		
就労支援事業支出	13,715,000	11,777,658	1,937,342		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	76,000	75,600	400		
その他の支出	1,008,000	1,008,700	-700		
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）	1,600,162,000	1,539,301,885	60,860,115		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-56,176,000	-27,850,507	-28,325,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,890,000	4,886,400	3,600	
	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	9,000	0	9,000	
	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）	4,899,000	4,886,400	12,600	
	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	17,010,000	16,781,212	228,788	
固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,495,000	2,494,368	632		
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）	19,508,000	19,275,580	232,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,609,000	-14,389,180	-219,820		
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	39,130,000	30,372,000	8,758,000	
	その他の活動による収入	56,221,000	0	56,221,000	
	その他の活動収入計（7）	95,351,000	30,372,000	64,979,000	
	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	1,200,000	1,200,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	15,425,000	15,422,000	3,000		
その他の活動による支出	56,619,000	0	56,619,000		
その他の活動支出計（8）	73,244,000	16,622,000	56,622,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,107,000	13,750,000	8,357,000		
予備費支出（10）	962,000		212,000		
	-750,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,890,000	-28,489,687	-20,400,313		
前期末支払資金残高（12）	241,697,000	249,876,793	-8,179,793		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,807,000	221,387,106	-28,580,106		