

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	1,477,143,568	1,491,351,436	-14,207,868		
	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	289,500,000	287,904,741	1,595,259		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	630,000	623,029	6,971		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	28,444,000	30,726,733	-2,282,733		
	その他の事業収入	8,214,370	8,053,516	160,854		
	借入金利息補助金収入	40,700	40,700	0		
	経常経費寄附金収入	435,000	685,000	-250,000		
	受取利息配当金収入	12,002	873	11,129		
	その他の収入	3,295,000	3,639,776	-344,776		
	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）	1,807,714,640	1,823,025,804	-15,311,164		
支出	人件費支出	1,247,251,849	1,265,692,980	-18,441,131		
	事業費支出	212,810,132	223,355,193	-10,545,061		
	事務費支出	241,175,227	241,627,672	-452,445		
	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	16,075,156	17,120,616	-1,045,460		
	その他の支出		2,443,399	-2,443,399		
	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）	1,717,312,364	1,750,239,860	-32,927,496		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,402,276	72,785,944	17,616,332			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	197,000	6,039,600	-5,842,600		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		142,900,000	-142,900,000		
	固定資産売却収入	90,126,450	90,126,450	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）	90,323,450	239,066,050	-148,742,600		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,654,000	194,324,000	-110,670,000	
		固定資産取得支出	17,841,166	73,490,806	-55,649,640	
		固定資産除却・廃棄支出	90,095,000	90,095,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		369,600	431,200	-61,600		
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）	191,959,766	358,341,006	-166,381,240			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,636,316	-119,274,956	17,638,640			
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	133,000,000	133,000,000	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		101,080,002	-101,080,002		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	133,000,000	234,080,002	-101,080,002		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	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		16,689,000	114,542,572	-97,853,572		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	23,829,000	121,682,572	-97,853,572			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	109,171,000	112,397,430	-3,226,430			
予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	87,936,960	65,908,418	22,028,542			
前期末支払資金残高（12）	261,204,314	261,204,314	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	349,141,274	327,112,732	22,028,542			