

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	928,577,000	924,661,364	3,915,636
	0174 老人福祉事業収入	138,694,000	138,740,817	-46,817
	0178 児童福祉事業収入			
	0181 保育事業収入			
	0183 就労支援事業収入	6,010,000	4,870,954	1,139,046
	0184 障害福祉サービス等事業収入	344,940,000	345,869,395	-929,395
	8481 (保険等査定減)			
	0195 その他の事業収入	11,005,000	1,581,333	9,423,667
	0197 その他の収入	4,733,000	4,733,460	-460
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	2,084,000	2,034,532	49,468
	0201 その他の収入	4,925,000	5,672,309	-747,309
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	1,440,968,000	1,428,164,164	12,803,836	
支出	0129 人件費支出	1,122,541,000	1,119,849,697	2,691,303
	0130 事業費支出	193,606,000	186,693,529	6,912,471
	0131 事務費支出	93,149,000	87,486,129	5,662,871
	0132 就労支援事業支出	6,010,000	6,127,496	-117,496
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	1,650,000	1,650,000	
	0138 その他の支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	1,416,956,000	1,401,806,851	15,149,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,012,000	26,357,313	-2,345,313	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	3,159,000	12,738,000	-9,579,000
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入		202,800	-202,800
	0208 その他の施設整備等による収入		821,510	-821,510
	施設整備等収入計(4)	3,159,000	13,762,310	-10,603,310
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	0144 固定資産取得支出	29,776,000	28,899,412	876,588
0145 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出	5,653,000	5,432,294	220,706	
施設整備等支出計(5)	55,429,000	54,331,706	1,097,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,270,000	-40,569,396	-11,700,604	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,965,000	6,490,852	-525,852
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	907,000		907,000
0224 その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	6,872,000	6,490,852	381,148	
支出				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
0150 長期貸付金支出				
0151 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出	11,886,000	11,684,140	201,860	
0153 事業区分間長期貸付金支出				

支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	907,000		907,000
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	12,793,000	11,684,140	1,108,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,921,000	-5,193,288	-727,712	
予備費支出(10)	1,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,179,000	-19,405,371	-15,773,629	
前期末支払資金残高(12)	1,787,403,527	1,787,403,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,752,224,527	1,767,998,156	-15,773,629	