

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	243,026,000	232,409,944	10,616,056		
	老人福祉事業収入	450,000	1,617,000	△1,167,000		
	児童福祉事業収入	11,800,000		11,800,000		
	保育事業収入	122,370,000	136,004,885	△13,634,885		
	就労支援事業収入	21,000,000	20,910,415	89,585		
	障害福祉サービス等事業収入	1,472,033,000	1,468,855,977	3,177,023		
	その他の事業収入	2,500,000	2,110,390	389,610		
	経常経費寄附金収入	34,010,000	33,986,739	23,261		
	受取利息配当金収入	64,000	61,293	2,707		
その他の収入	70,101,165	69,340,702	760,463			
	事業活動収入計(1)	1,977,354,165	1,965,297,345	12,056,820		
支出	人件費支出	1,248,614,000	1,216,878,702	31,735,298		
	事業費支出	311,956,706	289,894,180	22,062,526		
	事務費支出	127,523,459	112,771,747	14,751,712		
	就労支援事業支出	20,722,000	20,426,196	295,804		
	支払利息支出	2,081,000	2,281,341	△200,341		
	その他の支出	5,655,000	11,645,647	△5,990,647		
		事業活動支出計(2)	1,716,552,165	1,653,897,813	62,654,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,802,000	311,399,532	△50,597,532		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	93,017,000	97,365,500	△4,348,500		
	固定資産売却収入	17,149,000	17,337,550	△188,550	建設仮勘定	
		施設整備等収入計(4)	110,166,000	114,703,050	△4,537,050	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	99,850,000	132,748,000	△32,898,000			
固定資産取得支出	257,069,000	256,951,583	117,417			
	施設整備等支出計(5)	356,919,000	389,699,583	△32,780,583		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,753,000	△274,996,533	28,243,533		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	121,900,000	123,633,504	△1,733,504		
	その他の活動による収入		566,221	△566,221	前払保険料	
		その他の活動収入計(7)	121,900,000	124,199,725	△2,299,725	
	支出					
積立資産支出	135,480,000	146,459,760	△10,979,760			
その他の活動による支出		1,568,000	△1,568,000	前払保険料		
	その他の活動支出計(8)	135,480,000	148,027,760	△12,547,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,580,000	△23,828,035	10,248,035		
	予備費支出(10)	469,000	—	469,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,574,964	△12,574,964		
	前期末支払資金残高(12)		645,333,186	△645,333,186		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	657,908,150	△657,908,150		