

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	1,506,136,000	1,510,276,020	-4,140,020	
	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	284,350,000	288,198,410	-3,848,410	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	企業主導型保育事業収入	20,160,000	20,860,519	-700,519	
	研修事業収入	198,000	198,000	0	
	借入金利息補助金収入	3,706,000	3,373,066	332,934	
	地域貢献活動事業収入	88,000	117,150	-29,150	
	経常経費寄附金収入	375,000	378,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	35,000	13,704	21,296	
	その他の収入	15,933,000	16,521,887	-588,887	
	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）	1,830,981,000	1,839,936,756	-8,955,756	
	支出				
	人件費支出	1,200,668,000	1,178,583,383	22,084,617	
事業費支出	219,739,000	217,695,911	2,043,089		
事務費支出	261,760,000	252,285,315	9,474,685		
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	11,000	31,892	-20,892		
地域貢献活動事業支出	950,000	8,331,411	-7,381,411		
支払利息支出	11,390,000	2,976,106	8,413,894		
その他の支出	9,711,000	9,231,761	479,239		
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）	1,704,229,000	1,669,135,779	35,093,221		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,752,000	170,800,977	-44,048,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,078,000	53,408,000	670,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入		400,728	-400,728	
	施設整備等収入計（4）	78,098,000	77,828,728	269,272	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,574,000	53,598,000	-24,000	
	固定資産取得支出	73,171,000	74,984,352	-1,813,352	
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	4,573,000	4,554,372	18,628		
その他の施設整備等による支出	965,000	264,200	700,800		
施設整備等支出計（5）	132,283,000	133,400,924	-1,117,924		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,185,000	-55,572,196	1,387,196		
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	4,120,000	4,116,970	3,030	
	その他の活動による収入	223,000	264,400	-41,400	
	その他の活動収入計（7）	4,343,000	4,381,370	-38,370	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	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	17,914,000	17,379,390	534,610		
その他の活動による支出	92,000	92,000	0		
その他の活動支出計（8）	28,006,000	27,471,390	534,610		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,663,000	-23,090,020	-572,980		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,904,000	92,138,761	-43,234,761		
前期末支払資金残高（12）	389,913,340	389,913,340	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	438,817,340	482,052,101	-43,234,761		