

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) 1頁

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	870,738,187	851,364,622	19,373,565	
	就労支援事業収入	5,520,000	5,478,228	41,772	
	障害福祉サービス等事業収入	970,240,000	969,676,650	563,350	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000		
	受取利息配当金収入	25,000	5,115	19,885	
	その他の収入	6,570,000	7,033,556	△463,556	
	事業活動収入計(1)	1,853,403,187	1,833,868,171	19,535,016	
	支出				
	人件費支出	1,141,132,000	1,116,298,233	24,833,767	
事業費支出	277,305,355	263,237,653	14,067,702		
事務費支出	246,104,998	227,664,257	18,440,741		
就労支援事業支出	8,444,000	8,225,109	218,891		
利用者負担軽減額	2,410,000	2,344,847	65,153		
支払利息支出	6,037,000	5,716,520	320,480		
その他の支出	1,460,000	732,182	727,818		
事業活動支出計(2)	1,682,893,353	1,624,218,801	58,674,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,509,834	209,649,370	△39,139,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,229,000	19,389,850	6,839,150	
	設備資金借入金収入		4,000,000	△4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	26,229,000	23,389,850	2,839,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,902,000	61,837,300	64,700	
	固定資産取得支出	48,295,000	43,634,713	4,660,287	
	固定資産除却・廃棄支出	310,000	8,800	301,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,174,000	8,093,904	80,096	
	その他の施設整備等による支出	410,000		410,000	
施設整備等支出計(5)	119,091,000	113,574,717	5,516,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,862,000	△90,184,867	△2,677,133		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,000,000		4,000,000	
	積立資産取崩収入	5,745,000	4,573,797	1,171,203	
	その他の活動による収入	371,000	1,105,976	△734,976	
	その他の活動収入計(7)	10,116,000	5,679,773	4,436,227	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,969,000	6,841,500	127,500	
	積立資産支出	61,343,000	50,945,979	10,397,021	
	その他の活動による支出	161,000	140,101	20,899	
	その他の活動支出計(8)	68,473,000	57,927,580	10,545,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,357,000	△52,247,807	△6,109,193		
予備費支出(10)	27,314,834		19,481,834		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△191,000	67,216,696	△67,407,696		
前期末支払資金残高(12)	1,369,564,396	1,369,564,396			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,369,373,396	1,436,781,092	△67,407,696		

- (注) 予備費支出 △5,833,000円は、人件費支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出 △191,000円は、その他の支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出 △692,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出 △660,000円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出 △353,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。
- (注) 予備費支出 △104,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額である。