

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	728,269,000	687,805,339	40,463,661	
	老人福祉事業収入	52,715,000	52,632,394	82,606	
	就労支援事業収入	8,729,000	3,810,350	4,918,650	
	障害福祉サービス等事業収入	471,331,000	451,175,424	20,155,576	
	経常経費補助金収入	40,240,000	35,711,232	4,528,768	
	経常経費寄付金収入	160,000	435,000	△275,000	
	受取利息配当金収入	2,257,000	4,653,416	△2,396,416	
	その他の収入	5,443,000	10,445,226	△5,002,226	
	事業活動収入計(1)	1,309,144,000	1,246,668,381	62,475,619	
	支出				
	人件費支出	783,504,000	782,356,996	1,147,004	
	事業費支出	186,783,000	179,546,141	7,236,859	
事務費支出	178,813,000	131,759,117	47,053,883		
その他の支出	1,625,000	1,532,026	92,974		
支払利息支出	78,000	37,444	40,556		
就労支援事業支出	14,099,000	14,840,940	△741,940		
事業活動支出計(2)	1,164,902,000	1,110,072,664	54,829,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,242,000	136,595,717	7,646,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,154,000	14,133,288	20,712	
	固定資産売却収入		4,540,794	△4,540,794	
	施設整備等収入計(4)	14,154,000	18,674,082	△4,520,082	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,422,000	5,332,000	90,000	
固定資産取得支出	57,613,000	67,498,707	△9,885,707		
施設整備等支出計(5)	63,035,000	72,830,707	△9,795,707		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,881,000	△54,156,625	5,275,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,793,000	29,040,000	35,753,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	6,736,920	△5,106,920	
	その他の活動収入計(7)	66,423,000	35,776,920	30,646,080	
	支出				
	積立資産支出	105,162,000	112,515,000	△7,353,000	
その他の活動による支出		13,180	△13,180		
その他の活動支出計(8)	105,162,000	112,528,180	△7,366,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,739,000	△76,751,260	38,012,260		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,622,000	5,687,832	50,934,168		
前期末支払資金残高(12)		437,225,092	△437,225,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,622,000	442,912,924	△386,290,924		