

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	1,430,699,000	1,431,167,264	△468,264	
	就労支援事業収入	29,800,000	26,763,144	3,036,856	
	障害福祉サービス等事業収入	237,082,000	242,087,570	△5,005,570	
	経常経費寄附金収入	650,000	670,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	589,000	468,209	120,791	
	その他の収入	857,000	1,421,758	△564,758	
	事業活動収入計(1)	1,699,677,000	1,702,577,945	△2,900,945	
	支出				
	人件費支出	1,159,844,000	1,138,889,257	20,954,743	
事業費支出	269,665,387	250,864,011	18,801,376		
事務費支出	150,156,213	135,875,928	14,280,285		
就労支援事業支出	30,800,000	28,489,521	2,310,479		
利用者負担軽減額	320,000	249,054	70,946		
その他の支出	989,400	1,275,389	△285,989	年度末退職者分	
事業活動支出計(2)	1,611,775,000	1,555,643,160	56,131,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,902,000	146,934,785	△59,032,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,165,000	8,225,100	△60,100	
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計(4)	8,185,000	8,225,100	△40,100	
	支出				
固定資産取得支出	46,174,000	43,479,081	2,694,919		
固定資産除却・廃棄支出	313,000	133,000	180,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,928,000	9,703,347	224,653		
その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0		
施設整備等支出計(5)	56,435,000	53,335,428	3,099,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,250,000	△45,110,328	△3,139,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,617,000	44,512,822	104,178	
	その他の活動収入計(7)	44,617,000	44,512,822	104,178	
	支出				
積立資産支出	79,207,000	78,463,133	743,867		
その他の活動支出計(8)	79,207,000	78,463,133	743,867		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,590,000	△33,950,311	△639,689		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,062,000	67,874,146	△62,812,146		
前期末支払資金残高(12)	919,039,921	919,039,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	924,101,921	986,914,067	△62,812,146		