

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	662,232,984	643,927,784	18,305,200
		0174 老人福祉事業収入	108,540,000	110,879,913	△2,339,913
		0181 保育事業収入	321,236,000	300,209,196	21,026,804
		0183 就労支援事業収入	40,000,000	32,188,591	7,811,409
		0184 障害福祉サービス等事業収入	880,665,000	861,886,065	18,778,935
		0195 その他の事業収入	1,850,000	717,200	1,132,800
		0199 経常経費寄附金収入	14,190,000	11,721,831	2,468,169
		0200 受取利息配当金収入	282,000	215,055	66,945
		0201 その他の収入	6,979,000	6,404,023	574,977
	事業活動収入計(1)		2,035,974,984	1,968,149,658	67,825,326
	支出	0129 人件費支出	1,377,061,700	1,348,278,291	28,783,409
		0130 事業費支出	315,828,044	292,979,346	22,848,698
		0131 事務費支出	217,675,146	177,443,206	40,231,940
		0132 就労支援事業支出	40,000,000	38,410,750	1,589,250
0137 支払利息支出		1,435,000	1,014,201	420,799	
0138 その他の支出		14,050,000	13,782,150	267,850	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		1,966,059,890	1,871,907,944	94,151,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,915,094	96,241,714	△26,326,620	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	29,264,000	29,010,600	253,400
		0206 設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
		0207 固定資産売却収入	90,000	90,000	0
	施設整備等収入計(4)		79,354,000	29,100,600	50,253,400
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,974,000	27,321,514	1,652,486
0144 固定資産取得支出		128,317,000	108,798,100	19,518,900	
施設整備等支出計(5)		157,291,000	136,119,614	21,171,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,937,000	△107,019,014	29,082,014	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	480,000	360,000	120,000
		0214 積立資産取崩収入	59,450,000	26,623,813	32,826,187
		0215 事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	9,100,000	4,600,000	4,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	79,000,000	77,000,000	2,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	54,375,298	51,607,580	2,767,718
		その他の活動による収入計(7)		203,405,298	161,191,393
	支出	0150 長期貸付金支出	2,290,000	2,785,550	△495,550
		0152 積立資産支出	88,320,000	82,770,695	5,549,305
		0153 事業区分間長期貸付金支出	2,290,000	1,000,000	1,290,000
		0159 事業区分間繰入金支出	9,600,000	4,600,000	5,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	79,000,000	77,000,000	2,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	54,375,298	51,607,580	2,767,718
その他の活動支出計(8)		235,875,298	219,763,825	16,111,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,470,000	△58,572,432	26,102,432	
予備費支出(10)		6,700,000	—	6,700,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,191,906	△69,349,732	22,157,826	
前期末支払資金残高(12)		632,008,040	679,850,653	△47,842,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		584,816,134	610,500,921	△25,684,787	