

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	8,875,534,000	8,857,945,891	17,588,109	
	老人福祉事業収入	1,363,381,000	1,386,130,619	△22,749,619	
	保育事業収入	68,524,000	69,816,992	△1,292,992	
	就労支援事業収入	14,515,000	15,383,731	△868,731	
	障害福祉サービス等事業収入	707,884,000	718,564,058	△10,680,058	
	医療事業収入	119,117,000	122,088,733	△2,971,733	
	有償運送事業収入	7,478,000	7,481,450	△3,450	
	社会貢献事業収入	565,000	869,345	△304,345	
	地域活動等公益事業収入	17,000	15,400	1,600	
	学校運営事業収入	180,000	100,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	6,865,000	7,355,164	△490,164	
	受取利息配当金収入	288,000	273,612	14,388	
	その他の収入	103,343,000	105,673,620	△2,330,620	
	事業活動収入計(1)	11,267,691,000	11,291,698,615	△24,007,615	
支出	人件費支出	7,653,976,000	7,608,261,867	45,714,133	
	事業費支出	1,437,241,000	1,399,778,514	37,462,486	
	事務費支出	1,237,264,000	1,184,822,918	52,441,082	
	就労支援事業支出	42,594,000	42,945,824	△351,824	
	社会貢献事業支出	565,000	869,345	△304,345	
	利用者負担軽減額	6,764,000	6,696,858	67,142	
	支払利息支出	13,319,000	13,259,196	59,804	
	その他の支出	22,282,000	22,158,205	123,795	
	流動資産評価損等による資金減少額	733,000	1,129,697	△396,697	
		事業活動支出計(2)	10,414,738,000	10,279,922,424	134,815,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	852,953,000	1,011,776,191	△158,823,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	固定資産売却収入	3,000	3,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,853,000	1,853,000	0
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	126,546,000	126,540,000	6,000	
	固定資産取得支出	151,274,000	124,026,941	27,247,059	
	固定資産除却・廃棄支出	412,000	614,322	△202,322	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,989,000	16,576,092	△587,092	
その他の施設整備等による支出	12,783,000	11,602,552	1,180,448		
	施設整備等支出計(5)	307,004,000	279,359,907	27,644,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△305,151,000	△277,506,907	△27,644,093	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,655,000	70,497,002	12,157,998	
	その他の活動による収入	0	765,000	△765,000	
	その他の活動収入計(7)	82,655,000	71,262,002	11,392,998	
支出	積立資産支出	668,489,000	767,538,880	△99,049,880	
	その他の活動支出計(8)	668,489,000	767,538,880	△99,049,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,834,000	△696,276,878	110,442,878	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,032,000	37,992,406	△76,024,406	
	前期末支払資金残高(12)	2,565,814,000	2,565,813,550	450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,527,782,000	2,603,805,956	△76,023,956	