

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			
	介護保険事業収入	1,027,079,200	1,005,643,339	21,435,861
	運営事業収入	114,621,500	114,612,675	8,825
	就労支援事業収入	5,930,000	7,569,875	-1,639,875
	障害福祉サービス等事業収入	38,900,000	40,267,408	-1,367,408
	経常経費寄附金収入	120,000	102,000	18,000
	受取利息配当金収入		2,164	-2,164
	その他の収入	5,675,000	22,130,372	-16,455,372
	事業活動収入計(1)	1,192,325,700	1,190,327,833	1,997,867
	支出			
人件費支出	756,599,800	767,522,151	-10,922,351	
事業費支出	141,784,400	176,126,256	-34,341,856	
事務費支出	218,710,900	174,114,732	44,596,168	
就労支援事業支出	6,250,000	7,649,749	-1,399,749	
支払利息支出	13,088,195	11,692,184	1,396,011	
事業活動支出計(2)	1,136,433,295	1,137,105,072	-671,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,892,405	53,222,761	2,669,644	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	1,000,008,000	1,000,755,836	-747,836
	その他の施設整備等による収入		5,000	-5,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,008,000	1,000,760,836	-752,836
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	238,980,000	238,880,000	100,000	
固定資産取得支出	748,280,000	788,019,152	-39,739,152	
施設整備等支出計(5)	987,260,000	1,026,899,152	-39,639,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,748,000	-26,138,316	38,886,316	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	23,051,100		23,051,100
	その他の活動収入計(7)	23,051,100		23,051,100
	支出			
サービス区分間繰入金支出	23,051,100		23,051,100	
その他の活動支出計(8)	23,051,100		23,051,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,640,405	27,084,445	41,555,960	
前期末支払資金残高(12)		229,379,580	-229,379,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,640,405	256,464,025	-187,823,620	