

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,952,100	279,433,413	518,687
	老人福祉事業収入	65,596,000	65,819,031	-223,031
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	155,871,800	158,639,292	-2,767,492
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	252,746	252,746	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	受取利息配当金収入	1,296	1,293	3
	その他の収入	448,000	447,152	848
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	505,121,942	508,592,927	-3,470,985
	事業活動による支出	人件費支出	337,924,400	341,112,227
事業費支出		110,036,700	109,577,179	459,521
事務費支出		91,078,000	92,143,034	-1,065,034
就労支援事業支出				
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		817,079	828,869	-11,790
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	539,856,179	543,661,309	-3,805,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,734,237	-35,068,382	334,145	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,870,000	19,870,000	
	固定資産取得支出	3,941,310	3,941,320	-10
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,521,400	3,521,412	-12
	その他の施設整備等による支出		8,950	-8,950
施設整備等支出計(5)	27,332,710	27,341,682	-8,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,332,710	-27,341,682	8,972	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入	104,400,000	104,400,000	
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		2,737,925	-2,737,925
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	39,500,000		39,500,000	

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)
活 動	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	61,500,000		61,500,000
	その他の活動による収入計(7)	205,400,000	107,137,925	98,262,075
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	5,338,300	5,335,620	2,680
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	39,500,000 61,500,000		39,500,000 61,500,000
	その他の活動支出計(8)	106,338,300	5,335,620	101,002,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,061,700	101,802,305	-2,740,605
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,994,753	39,392,241	-2,397,488
	前期末支払資金残高(12)	158,780,487	158,780,487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,775,240	198,172,728	-2,397,488