

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
に事業 よる活 収動 支	収入				
	介護保険事業収入	442,930,000	442,725,475	204,525	
	障害福祉サービス等事業収入	557,691,319	582,394,915	△24,703,596	
	生活保護事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	4,000,000	3,719,813	280,187	
	経常経費寄附金収入	10,050,000	10,050,000	0	
	受取利息配当金収入	4,100	1,799	2,301	
	その他の収入	10,000,000	13,438,122	△3,438,122	
	事業活動収入計(1)	1,024,975,419	1,052,330,124	△27,354,705	
	支出				
人件費支出	668,175,000	673,644,892	△5,469,892		
事業費支出	124,100,000	132,135,920	△8,035,920		
事務費支出	100,123,000	110,878,024	△10,755,024		
支払利息支出	27,850,000	28,207,314	△357,314		
事業活動支出計(2)	920,248,000	944,866,150	△24,618,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,727,419	107,463,974	△2,736,555		
に施 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	9,420,000	12,770,000	△3,350,000	
	固定資産売却収入	0	1,400,000	△1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	9,420,000	14,170,000	△4,750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,640,000	30,636,000	4,000	
固定資産取得支出	14,529,000	29,547,172	△15,018,172		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,400,000	4,949,028	1,450,972		
施設整備等支出計(5)	51,569,000	65,132,200	△13,563,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,149,000	△50,962,200	8,813,200		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,265,229	△265,229	
	その他の活動による収入	0	81,272	△81,272	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,346,501	△346,501	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	336,000	35,652,000	△35,316,000	
積立資産支出	2,000,000	4,615,219	△2,615,219		
その他の活動支出計(8)	2,336,000	40,267,219	△37,931,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,336,000	△38,920,718	37,584,718		
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)	61,242,419	17,581,056	43,661,363		
前期末支払資金残高(12)	△232,196,242	63,473,301	△295,669,543		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△170,953,823	81,054,357	△252,008,180		