

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	介護保険事業収入	1,552,038,200	1,562,423,158	△10,384,958
		老人福祉事業収入	34,823,000	36,819,164	△1,996,164
		児童福祉事業収入	20,000	0	20,000
		保育事業収入	439,126,000	456,690,256	△17,564,256
		包括受託収入	12,128,000	12,222,741	△94,741
		公益事業収入	75,691,000	75,977,609	△286,609
		配食事業収入	2,384,000	2,353,570	30,430
		その他の事業収入	124,974,000	125,009,004	△35,004
		その他の収入	22,347,800	6,479,720	15,868,080
	入	借入金利息補助金収入	433,000	433,146	△146
		経常経費寄附金収入	640,000	640,588	△588
		受取利息配当金収入	38,000	36,156	1,844
		その他の収入	1,631,000	3,050,790	△1,419,790
		事業活動収入計(1)	2,266,274,000	2,282,135,902	△15,861,902
	支	人件費支出	1,382,176,000	1,370,141,401	12,034,599
		事業費支出	293,960,000	293,226,304	733,696
	事務費支出	304,177,000	300,225,851	3,951,149	
出	支払利息支出	14,364,000	14,128,280	235,720	
	その他の支出	0	28,752	△28,752	
	事業活動支出計(2)	1,994,677,000	1,977,750,588	16,926,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,597,000	304,385,314	△32,788,314	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,160,000	18,955,300	△17,795,300
	入	施設整備等収入計(4)	1,160,000	18,955,300	△17,795,300
	支	設備資金借入金元金償還支出	143,377,000	143,376,000	1,000
		固定資産取得支出	7,101,000	9,614,530	△2,513,530
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,963,000	8,799,550	1,163,450
	施設整備等支出計(5)	160,441,000	161,790,080	△1,349,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,281,000	△142,834,780	△16,446,220	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	700,000	△700,000
	入	その他の活動による収入	0	1,070,136	△1,070,136
		その他の活動収入計(7)	0	1,770,136	△1,770,136
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,519,000	2,519,000	0
		積立資産支出	7,795,000	7,749,000	46,000
		サービス区分間繰入金支出	0	700,000	△700,000
	出	その他の活動による支出	2,877,000	5,442,800	△2,565,800
		その他の活動支出計(8)	13,191,000	16,410,800	△3,219,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,191,000	△14,640,664	1,449,664	
	予備費支出(10)	4,426,000	—	4,426,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,699,000	146,909,870	△52,210,870	
	前期末支払資金残高(12)	0	508,285,665	△508,285,665	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,699,000	655,195,535	△560,496,535	