

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	765,367,000	771,876,608	△ 6,509,608	
	障害福祉サービス等事業収入	488,769,000	487,594,038	1,174,962	
	その他事業収入	36,156,000	35,991,881	164,119	
	借入金利息補助金収入	360,000	360,000	0	
	受取利息配当金収入	188,000	177,091	10,909	
	その他の収入	2,860,000	2,881,936	△ 21,936	
	事業活動収入計(1)	1,293,700,000	1,298,881,554	△ 5,181,554	
	支出				
	人件費支出	924,853,000	922,993,597	1,859,403	
事業費支出	183,683,000	179,079,061	4,603,939		
事務費支出	85,545,000	83,240,161	2,304,839		
利用者負担軽減額	225,000	224,074	926		
支払利息支出	3,024,000	3,023,799	201		
その他の支出	1,745,000	1,731,393	13,607		
事業活動支出計(2)	1,199,075,000	1,190,292,085	8,782,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,625,000	108,589,469	△ 13,964,469		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	65,000	64,600	400	
	施設整備等収入計(4)	65,000	64,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,332,000	24,332,000	0	
固定資産取得支出	12,450,000	12,421,903	28,097		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,829,000	9,865,968	△ 36,968		
施設整備等支出計(5)	46,611,000	46,619,871	△ 8,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,546,000	△ 46,555,271	9,271		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	223,000	409,666	△ 186,666	
	その他の活動による収入	1,020,000	1,016,614	3,386	
	その他の活動収入計(7)	1,243,000	1,426,280	△ 183,280	
	支出				
積立資産支出	32,460,000	32,555,464	△ 95,464		
その他の活動による支出	1,012,000	1,011,420	580		
その他の活動支出計(8)	33,472,000	33,566,884	△ 94,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,229,000	△ 32,140,604	△ 88,396		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,850,000	29,893,594	△ 14,043,594		
前期末支払資金残高(12)	438,812,802	438,812,802	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,662,802	468,706,396	△ 14,043,594		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	279,281,306	492,595,302		771,876,608		771,876,608
	障害福祉サービス等事業収入	487,594,038			487,594,038		487,594,038
	その他事業収入		33,375,000	2,616,881	35,991,881		35,991,881
	借入金利息補助金収入		360,000		360,000		360,000
	受取利息配当金収入	146,974	30,090	27	177,091		177,091
	その他の収入	1,360,636	1,521,300		2,881,936		2,881,936
	事業活動収入計(1)	768,382,954	527,881,692	2,616,908	1,298,881,554		1,298,881,554
	支出						
	人件費支出	583,257,533	339,448,064	288,000	922,993,597		922,993,597
事業費支出	103,902,646	75,150,808	25,607	179,079,061		179,079,061	
事務費支出	32,264,591	50,736,750	238,820	83,240,161		83,240,161	
利用者負担軽減額	224,074			224,074		224,074	
支払利息支出	1,891,959	1,131,840		3,023,799		3,023,799	
その他の支出	386,500	1,344,893		1,731,393		1,731,393	
事業活動支出計(2)	721,927,303	467,812,355	552,427	1,190,292,085		1,190,292,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,455,651	60,069,337	2,064,481	108,589,469		108,589,469	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		64,600		64,600		64,600
	施設整備等収入計(4)		64,600		64,600		64,600
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
固定資産取得支出	6,279,523	6,142,380		12,421,903		12,421,903	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,332,800	1,533,168		9,865,968		9,865,968	
施設整備等支出計(5)	25,664,323	20,955,548		46,619,871		46,619,871	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,664,323	△ 20,890,948		△ 46,555,271		△ 46,555,271	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	146,593	263,073		409,666		409,666
	事業区分間繰入金収入	7,025,430			7,025,430	△ 7,025,430	0
	その他の活動による収入	16,614	1,000,000		1,016,614		1,016,614
	その他の活動収入計(7)	7,188,637	1,263,073		8,451,710	△ 7,025,430	1,426,280
	支出						
	積立資産支出	11,948,280	20,607,184		32,555,464		32,555,464
	事業区分間繰入金支出		6,071,173	954,257	7,025,430	△ 7,025,430	0
	その他の活動による支出		11,420	1,000,000	1,011,420		1,011,420
	その他の活動支出計(8)	11,948,280	26,689,777	1,954,257	40,592,314	△ 7,025,430	33,566,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,759,643	△ 25,426,704	△ 1,954,257	△ 32,140,604	0	△ 32,140,604	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,031,685	13,751,685	110,224	29,893,594	0	29,893,594	
前期末支払資金残高(11)	247,222,852	189,544,267	2,045,683	438,812,802		438,812,802	
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,254,537	203,295,952	2,155,907	468,706,396	0	468,706,396	