

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	5,195,193,000	5,205,297,940	△10,104,940	
	老人福祉事業収入	761,239,000	768,668,485	△7,429,485	
	保育事業収入	41,004,000	42,687,466	△1,683,466	
	就労支援事業収入	23,714,000	24,375,909	△661,909	
	障害福祉サービス等事業収入	495,464,000	492,449,824	3,014,176	
	医療事業収入	2,787,000	4,797,649	△2,010,649	
	介護福祉士養成事業収入	87,610,000	90,279,480	△2,669,480	
	借入金利息補助金収入	1,340,000	1,335,313	4,687	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	75,000	40,922	34,078	
	その他の収入	16,996,000	18,095,604	△1,099,604	
	事業活動収入計(1)	6,626,622,000	6,649,228,592	△22,606,592	
	事業活動による支出	人件費支出	3,879,822,000	3,868,451,968	11,370,032
事業費支出		987,270,000	994,839,967	△7,569,967	
事務費支出		1,002,093,000	976,503,567	25,589,433	
就労支援事業支出		50,950,000	51,153,545	△203,545	
奨学金給付支出		18,725,000	18,639,000	86,000	
利用者負担軽減額		63,669,000	63,145,992	523,008	
支払利息支出		41,589,000	41,558,621	30,379	
その他の支出		19,000	18,520	480	
流動資産評価損等による資金減少額		0	167,915	△167,915	
事業活動支出計(2)	6,044,137,000	6,014,479,095	29,657,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	582,485,000	634,749,497	△52,264,497		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	69,944,000	84,355,537	△14,411,537	
	設備資金借入金収入	368,600,000	352,200,000	16,400,000	
	施設整備等収入計(4)	438,544,000	436,555,537	1,988,463	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	599,089,000	599,061,000	28,000
		固定資産取得支出	317,281,000	388,036,243	△70,755,243
		固定資産除却・廃棄支出	22,000,000	22,000,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		30,407,000	31,899,898	△1,492,898	
施設整備等支出計(5)	968,777,000	1,040,997,141	△72,220,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530,233,000	△604,441,604	74,208,604		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	75,882,000	77,388,966	△1,506,966	
	その他の活動収入計(7)	85,882,000	87,388,966	△1,506,966	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,720,000	4,720,000	0
		長期貸付金支出	124,606,000	124,395,600	210,400
その他の活動支出計(8)	129,326,000	129,115,600	210,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,444,000	△41,726,634	△1,717,366		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,808,000	△11,418,741	20,226,741		
前期末支払資金残高(12)	1,749,659,287	1,749,659,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,758,467,287	1,738,240,546	20,226,741		