

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	703,253,000	694,895,065	8,357,935	
	就労支援事業収入	3,530,000	3,429,717	100,283	
	障害福祉サービス等事業収入	81,214,000	82,093,990	△879,990	
	受取利息配当金収入	104,000	955,276	△851,276	
	その他の収入	5,531,000	5,202,446	328,554	
	流動資産評価益等による資金増加額		865,482	△865,482	
	事業活動収入計(1)	793,632,000	787,441,976	6,190,024	
	支出				
	人件費支出	591,364,000	568,943,903	22,420,097	
事業費支出	119,782,000	118,351,916	1,430,084		
事務費支出	46,562,000	42,485,391	4,076,609		
就労支援事業支出	13,168,000	12,496,834	671,166		
利用者負担軽減額	1,410,000	1,317,438	92,562		
その他の支出	2,353,000	2,063,473	289,527		
事業活動支出計(2)	774,639,000	745,658,955	28,980,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,993,000	41,783,021	△22,790,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,285,000	48,224,000	61,000	
	固定資産売却収入	19,001,000	19,070,800	△69,800	
	施設整備等収入計(4)	67,286,000	67,294,800	△8,800	
	支出				
固定資産取得支出	77,416,000	75,498,615	1,917,385		
施設整備等支出計(5)	77,416,000	75,498,615	1,917,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,130,000	△8,203,815	△1,926,185		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,140,000	3,700,000	440,000	
	その他の活動による収入	972,000	800,110	171,890	
	その他の活動収入計(7)	5,112,000	4,500,110	611,890	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	33,000,000	△28,000,000	
	その他の活動による支出	58,000	56,685	1,315	
その他の活動支出計(8)	5,058,000	33,056,685	△27,998,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,000	△28,556,575	28,610,575		
予備費支出(10)	7,700,000	—	7,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△549,000	1,766,000	5,022,631	△3,256,631	
前期末支払資金残高(12)	498,334,787	498,334,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,100,787	503,357,418	△3,256,631		