

## 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	0165 介護保険事業収入	972,389,000	908,177,133	64,211,867	
		0174 老人福祉事業収入	80,083,000	84,008,131	-3,925,131	
		0183 就労支援事業収入	12,598,000	12,829,057	-231,057	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,191,371,000	1,197,807,566	-6,436,566	
		0195 その他の事業収入		21,031,140	-21,031,140	
		0199 経常経費寄附金収入		550,000	-550,000	
		0200 受取利息配当金収入		11,213	-11,213	
		0201 その他の収入	11,960,000	12,885,970	-925,970	
		事業活動収入計(1)	2,268,401,000	2,237,300,210	31,100,790	
		支	0129 人件費支出	1,379,369,000	1,323,476,387	55,892,613
		0130 事業費支出	335,032,000	320,053,411	14,978,589	
		0131 事務費支出	344,053,000	325,150,817	18,902,183	
		0132 就労支援事業支出	12,467,000	11,754,618	712,382	
	0137 支払利息支出	48,041,000	48,717,962	-676,962		
	0138 その他の支出	12,092,000	12,727,455	-635,455		
	事業活動支出計(2)	2,131,054,000	2,041,880,650	89,173,350		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,347,000	195,419,560	-58,072,560		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		240,937	-240,937	
		施設整備等収入計(4)		240,937	-240,937	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,860,340	60,860,340		
		0144 固定資産取得支出	10,000,000	12,589,690	-2,589,690	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,880,134	12,880,134		
	0147 その他の施設整備等による支出	9,927,384	10,144,921	-217,537		
	施設整備等支出計(5)	93,667,858	96,475,085	-2,807,227		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,667,858	-96,234,148	2,566,290		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		3,072,870	-3,072,870	
		0224 その他の活動による収入		2,917,537	-2,917,537	
		その他の活動収入計(7)		5,990,407	-5,990,407	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,912,660	5,911,660	1,000	
		0152 積立資産支出		5,814,610	-5,814,610	
	その他の活動支出計(8)	5,912,660	11,726,270	-5,813,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,912,660	-5,735,863	-176,797		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,766,482	93,449,549	-55,683,067		
	前期末支払資金残高(12)		207,600,348	-207,600,348		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,766,482	301,049,897	-263,283,415		