

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	579,620,000	561,061,108	18,558,892
		老人福祉事業収入	108,878,000	104,637,780	4,240,220
		就労支援事業収入	196,852,000	196,665,624	186,376
		障害福祉サービス等事業収入	1,076,570,000	1,083,772,150	△7,202,150
	入	医療事業収入	16,617,000	16,149,595	467,405
		経常経費寄附金収入	3,416,000	3,419,224	△3,224
		受取利息配当金収入	12,000	13,878	△1,878
		その他の収入	37,539,000	38,172,718	△633,718
		事業活動収入計(1)	2,019,504,000	2,003,892,077	15,611,923
		支	人件費支出	1,204,948,000	1,188,837,420
	事業費支出	178,264,000	187,462,033	△9,198,033	
	事務費支出	285,288,000	284,782,597	505,403	
	就労支援事業支出	177,191,000	185,370,286	△8,179,286	
	利用者負担軽減額	16,000	31,676	△15,676	
	支払利息支出	6,481,000	6,480,986	14	
	その他の支出	7,885,000	7,841,725	43,275	
	事業活動支出計(2)	1,860,073,000	1,860,806,723	△733,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,431,000	143,085,354	16,345,646	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		11,017,180	△11,017,180
		固定資産売却収入	26,000	35,970	△9,970
		施設整備等収入計(4)	26,000	11,053,150	△11,027,150
	支	設備資金借入金元金償還支出	53,944,000	53,944,000	
		固定資産取得支出	33,714,000	34,979,917	△1,265,917
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,684,000	5,533,600	150,400	
	施設整備等支出計(5)	93,342,000	94,457,517	△1,115,517	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,316,000	△83,404,367	△9,911,633	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,747,000	4,955,357	△1,208,357
		その他の活動による収入	84,000	124,875	△40,875
		その他の活動収入計(7)	3,831,000	5,080,232	△1,249,232
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	45,110,000	45,110,000	
		積立資産支出	16,640,000	16,294,680	345,320
		その他の活動による支出	47,000	133,371	△86,371
		その他の活動支出計(8)	61,797,000	61,538,051	258,949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,966,000	△56,457,819	△1,508,181
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,149,000	3,223,168	4,925,832	
	前期末支払資金残高(12)	375,905,124	375,905,124		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	384,054,124	379,128,292	4,925,832	

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	449,768,049	111,293,059	561,061,108		561,061,108
	老人福祉事業収入		104,637,780	104,637,780		104,637,780
	就労支援事業収入	196,665,624		196,665,624		196,665,624
	障害福祉サービス等事業収入	1,083,772,150		1,083,772,150		1,083,772,150
	医療事業収入	16,149,595		16,149,595		16,149,595
	経常経費寄附金収入	3,419,224		3,419,224		3,419,224
	受取利息配当金収入	11,091	2,787	13,878		13,878
	その他の収入	36,919,511	1,253,207	38,172,718		38,172,718
	事業活動収入計(1)	1,786,705,244	217,186,833	2,003,892,077		2,003,892,077
	支出					
	人件費支出	1,029,950,159	158,887,261	1,188,837,420		1,188,837,420
	事業費支出	148,131,282	39,330,751	187,462,033		187,462,033
	事務費支出	230,902,112	53,880,485	284,782,597		284,782,597
就労支援事業支出	185,370,286		185,370,286		185,370,286	
利用者負担軽減額	31,676		31,676		31,676	
支払利息支出	2,976,052	3,504,934	6,480,986		6,480,986	
その他の支出	6,982,120	859,605	7,841,725		7,841,725	
事業活動支出計(2)	1,604,343,687	256,463,036	1,860,806,723		1,860,806,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,361,557	△39,276,203	143,085,354		143,085,354	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,937,180	3,080,000	11,017,180		11,017,180
	固定資産売却収入	35,970		35,970		35,970
	施設整備等収入計(4)	7,973,150	3,080,000	11,053,150		11,053,150
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,025,680	37,918,320	53,944,000		53,944,000
固定資産取得支出	28,970,177	6,009,740	34,979,917		34,979,917	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,533,600		5,533,600		5,533,600	
施設整備等支出計(5)	50,529,457	43,928,060	94,457,517		94,457,517	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,556,307	△40,848,060	△83,404,367		△83,404,367	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,946,927	8,430	4,955,357		4,955,357
	事業区分間繰入金収入	17,190,000	92,210,000	109,400,000	△109,400,000	
	その他の活動による収入	124,875		124,875		124,875
	その他の活動収入計(7)	22,261,802	92,218,430	114,480,232	△109,400,000	5,080,232
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,826,000	4,284,000	45,110,000		45,110,000
	積立資産支出	14,286,000	2,008,680	16,294,680		16,294,680
	事業区分間繰入金支出	89,810,000	19,590,000	109,400,000	△109,400,000	
	その他の活動による支出	114,358	19,013	133,371		133,371
その他の活動支出計(8)	145,036,358	25,901,693	170,938,051	△109,400,000	61,538,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,774,556	66,316,737	△56,457,819		△56,457,819	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,030,694	△13,807,526	3,223,168		3,223,168	
前期末支払資金残高(11)	353,781,959	22,123,165	375,905,124		375,905,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)	370,812,653	8,315,639	379,128,292		379,128,292	