

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

法人計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,093,617,000	1,095,817,103 Δ	2,200,103	
	老人福祉事業収入	65,415,000	65,435,044 Δ	20,044	
	児童福祉事業収入	45,057,000	44,179,584	877,416	
	保育事業収入	785,864,000	787,010,381 Δ	1,146,381	
	就労支援事業収入	11,618,000	11,796,354 Δ	178,354	
	障害福祉サービス等事業収入	88,775,000	89,854,513 Δ	1,079,513	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,980,000	2,980,230 Δ	230	
	認可外保育事業収入	30,415,000	30,410,200	4,800	
	一時預かり事業収入	3,110,000	4,723,500 Δ	1,613,500	
	収益事業収入	7,638,000	7,748,922 Δ	110,922	
	経常経費寄附金収入	12,681,000	12,911,782 Δ	230,782	
	受取利息配当金収入	24,000	130,149 Δ	106,149	
	その他の収入	23,721,000	51,206,030 Δ	27,485,030	
	事業活動収入計 (1)	2,170,915,000	2,204,203,792 Δ	33,288,792	
事業活動による支出	人件費支出	1,549,749,000	1,547,087,176	2,661,824	
	事業費支出	276,006,000	270,651,798	5,354,202	
	事務費支出	177,041,000	171,041,345	5,999,655	
	就労支援事業支出	12,884,000	12,625,211	258,789	
	利用者負担軽減額	672,000	637,984	34,016	
	支払利息支出	17,528,000	17,289,256	238,744	
	その他の支出	1,142,000	1,155,025 Δ	13,025	
事業活動支出計 (2)	2,035,022,000	2,020,487,795	14,534,205		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	135,893,000	183,715,997 Δ	47,822,997		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等寄附金収入	19,675,000	19,669,832	5,168	
	施設整備等収入計 (4)	19,835,000	19,829,832	5,168	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	95,351,000	94,304,000	1,047,000		
固定資産取得支出	54,852,000	56,312,436 Δ	1,460,436		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,956,000	8,802,393	153,607		
施設整備等支出計 (5)	159,159,000	159,418,829 Δ	259,829		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 139,324,000 Δ	139,588,997	264,997		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,814,000	5,555,169	258,831	
	拠点区分間長期借入金収入	96,500,000	0	96,500,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	83,943,000	0	83,943,000	
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	0	1,220,000	
	拠点区分間繰入金収入	95,590,000	0	95,590,000	
	サービス区分間繰入金収入	70,735,000	0	70,735,000	
	その他の活動による収入	4,900,000	5,455,179 Δ	555,179	
	その他の活動収入計 (7)	478,702,000	131,010,348	347,691,652	
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,866,000	37,800,000	66,000	
長期貸付金支出	780,000	1,067,566 Δ	287,566		
投資有価証券取得支出	120,000	120,000	0		
積立資産支出	19,235,000	19,058,066	176,934		
拠点区分間長期貸付金支出	96,500,000	0	96,500,000		
拠点間長期借入金返済支出	83,943,000	0	83,943,000		
事業区分間繰入金支出	1,220,000	0	1,220,000		
拠点区分間繰入金支出	95,590,000	0	95,590,000		
サービス区分間繰入金支出	70,735,000	0	70,735,000		
その他の活動による支出	6,033,000	5,959,310	73,690		
その他の活動支出計 (8)	412,022,000	64,004,942	348,017,058		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	66,680,000	67,005,406 Δ	325,406		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,249,000	111,132,406 Δ	47,883,406		
前期末支払資金残高 (12)	504,320,000	502,467,726	1,852,274		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	567,569,000	613,600,132 Δ	46,031,132		