

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 | 733,405,000 | 742,834,879 | △ 9,429,879 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 358,740,000 | 361,934,764 | △ 3,194,764 | |
| | サービス付高齢住宅事業収入 | 64,780,000 | 63,588,127 | 1,191,873 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 325,000 | △ 145,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 46,551 | △ 6,551 | |
| | その他の収入 | 1,080,000 | 5,238,865 | △ 4,158,865 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,158,225,000 | 1,173,968,186 | △ 15,743,186 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 771,035,670 | 746,048,574 | 24,987,096 | |
| 事業費支出 | 187,220,000 | 173,422,454 | 13,797,546 | | |
| 事務費支出 | 78,920,000 | 69,286,765 | 9,633,235 | | |
| 支払利息支出 | 1,690,000 | 1,592,869 | 97,131 | | |
| その他の支出 | 1,710,000 | 553,660 | 1,156,340 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,040,575,670 | 990,904,322 | 49,671,348 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 117,649,330 | 183,063,864 | △ 65,414,534 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 23,150,450 | 23,262,250 | △ 111,800 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 23,150,450 | 23,262,250 | △ 111,800 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,200,000 | 20,004,000 | 196,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 97,620,000 | 96,330,917 | 1,289,083 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 20,000 | 892,856 | △ 872,856 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,460,000 | 2,434,536 | 25,464 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 20,000 | 9,790 | 10,210 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 120,320,000 | 119,672,099 | 647,901 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | △ 97,169,550 | △ 96,409,849 | △ 759,701 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,120,000 | 2,743,000 | △ 623,000 | |
| | その他の活動による収入 | 220,000 | △ 465,000 | 685,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,340,000 | 2,278,000 | 62,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,560,000 | 4,103,000 | 457,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 4,560,000 | 4,103,000 | 457,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | △ 2,220,000 | △ 1,825,000 | △ 395,000 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 18,259,780 | 84,829,015 | △ 66,569,235 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 1,256,090,984 | 1,256,090,984 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 1,274,350,764 | 1,340,919,999 | △ 66,569,235 | | |