

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	716,223,000	703,366,355	12,856,645	
	老人福祉事業収入	131,439,000	133,501,861	-2,062,861	
	就労支援事業収入	11,712,000	10,322,696	1,389,304	
	障害福祉サービス等事業収入	395,279,000	407,087,467	-11,808,467	
	その他の事業収入	48,909,000	45,678,099	3,230,901	
	経常経費寄附金収入	540,000	1,352,775	-812,775	
	受取利息配当金収入	160,000	221,769	-61,769	
	その他の収入	7,704,000	9,907,923	-2,203,923	
	事業活動収入計(1)	1,311,966,000	1,311,438,945	527,055	
	事業活動による支出	人件費支出	978,108,000	938,867,718	39,240,282
事業費支出		221,705,000	197,869,927	23,835,073	
事務費支出		169,561,000	143,648,779	25,912,221	
就労支援事業支出		11,712,000	10,467,746	1,244,254	
利用者負担軽減額		1,207,000	598,806	608,194	
その他の支出		677,000	2,446,374	-1,769,374	
事業活動支出計(2)		1,382,970,000	1,293,899,350	89,070,650	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-71,004,000	17,539,595	-88,543,595		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	138,407,000	127,305,028	11,101,972	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	138,407,000	127,305,028	11,101,972	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-138,407,000	-127,305,028	-11,101,972		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	217,733,000	140,672,528	77,060,472	
	その他の活動による収入	14,804,000	13,223,990	1,580,010	
	その他の活動収入計(7)	232,537,000	153,896,518	78,640,482	
	積立資産支出	15,642,000	54,613,772	-38,971,772	
	その他の活動による支出	5,733,000	5,732,684	316	
その他の活動支出計(8)	21,375,000	60,346,456	-38,971,456		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	211,162,000	93,550,062	117,611,938		
予備費支出(10)	13,513,000		10,648,000		
		-2,865,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,897,000	-16,215,371	7,318,371		
前期末支払資金残高(12)	526,754,000	526,759,324	-5,324		
当期末支払資金残高(11) + (12)	517,857,000	510,543,953	7,313,047		