

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	収入			
	介護保険事業収入	1,319,454,578	1,322,422,237	-2,967,659
	老人福祉事業収入	155,409,000	159,645,820	-4,236,820
	保育事業収入	80,781,000	89,214,132	-8,433,132
	障害福祉サービス等事業収入	5,905,000	5,004,933	900,067
	医療事業収入	31,074,863	28,073,042	3,001,821
	介護員養成研修事業収入	200,000	300,000	-100,000
	法人後見事業収入	980,000	980,000	0
	借入金利息補助金収入	220,000	152,375	67,625
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,030,000	0
	受取利息配当金収入	20,610	7,775	12,835
	その他の収入	8,425,500	8,131,957	293,543
	事業活動収入計(1)	1,604,500,551	1,615,962,271	-11,461,720
	支出			
人件費支出	964,174,142	957,236,227	6,937,915	
事業費支出	221,265,488	215,548,332	5,717,156	
事務費支出	188,826,610	183,682,180	5,144,430	
利用者負担軽減額	6,260,000	6,134,098	125,902	
支払利息支出	7,708,016	7,708,016	0	
その他の支出	7,176,230	6,965,407	210,823	
事業活動支出計(2)	1,395,410,486	1,377,274,260	18,136,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,090,065	238,688,011	-29,597,946	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	26,932,101	26,932,101	0
	固定資産売却収入	27,150	27,150	0
	施設整備等収入計(4)	26,959,251	26,959,251	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	73,200,000	73,200,000	0	
固定資産取得支出	40,994,054	40,994,054	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,563,672	7,563,672	0	
施設整備等支出計(5)	121,757,726	121,757,726	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,798,475	-94,798,475	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,181,000	5,181,000	0
	その他の活動による収入	8,740,000	8,740,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,921,000	13,921,000	0
	支出			
	積立資産支出	8,740,000	8,740,000	0
	その他の活動による支出	5,181,000	5,181,000	0
その他の活動支出計(8)	13,921,000	13,921,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,291,590	143,889,536	-29,597,946	
前期末支払資金残高(12)	599,487,316	599,487,316	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,778,906	743,376,852	-29,597,946	

資金収支内訳表

（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		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	1,322,422,237	0	1,322,422,237	0	1,322,422,237
	老人福祉事業収入	159,645,820	0	159,645,820	0	159,645,820
	保育事業収入	28,760,559	60,453,573	89,214,132	0	89,214,132
	障害福祉サービス等事業収入	5,004,933	0	5,004,933	0	5,004,933
	医療事業収入	28,174,242	0	28,174,242	-101,200	28,073,042
	介護員養成研修事業収入	0	300,000	300,000	0	300,000
	法人後見事業収入	0	980,000	980,000	0	980,000
	借入金利息補助金収入	152,375	0	152,375	0	152,375
	経常経費寄附金収入	1,780,000	250,000	2,030,000	0	2,030,000
	受取利息配当金収入	7,672	103	7,775	0	7,775
	その他の収入	7,419,686	712,271	8,131,957	0	8,131,957
	事業活動収入計(1)	1,553,367,524	62,695,947	1,616,063,471	-101,200	1,615,962,271
	支出					
人件費支出	908,542,811	48,693,416	957,236,227	0	957,236,227	
事業費支出	207,381,728	8,267,804	215,649,532	-101,200	215,548,332	
事務費支出	174,838,551	8,843,629	183,682,180	0	183,682,180	
利用者負担軽減額	6,134,098	0	6,134,098	0	6,134,098	
支払利息支出	7,474,403	233,613	7,708,016	0	7,708,016	
その他の支出	5,309,517	1,655,890	6,965,407	0	6,965,407	
事業活動支出計(2)	1,309,681,108	67,694,352	1,377,375,460	-101,200	1,377,274,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,686,416	-4,998,405	238,688,011	0	238,688,011	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	26,932,101	0	26,932,101	0	26,932,101
	固定資産売却収入	27,150	0	27,150	0	27,150
	施設整備等収入計(4)	26,959,251	0	26,959,251	0	26,959,251
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	70,572,000	2,628,000	73,200,000	0	73,200,000	
固定資産取得支出	40,085,054	909,000	40,994,054	0	40,994,054	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,563,672	0	7,563,672	0	7,563,672	
施設整備等支出計(5)	118,220,726	3,537,000	121,757,726	0	121,757,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,261,475	-3,537,000	-94,798,475	0	-94,798,475	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,181,000	0	5,181,000	0	5,181,000
	その他の活動による収入	8,740,000	0	8,740,000	0	8,740,000
	その他の活動による収入計(7)	13,921,000	0	13,921,000	0	13,921,000
	支出					
積立資産支出	8,740,000	0	8,740,000	0	8,740,000	
その他の活動による支出	5,181,000	0	5,181,000	0	5,181,000	
その他の活動支出計(8)	13,921,000	0	13,921,000	0	13,921,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,424,941	-8,535,405	143,889,536	0	143,889,536	
前期末支払資金残高(11)	588,410,520	11,076,796	599,487,316	0	599,487,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)	740,835,461	2,541,391	743,376,852	0	743,376,852	