

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	0165 介護保険事業収入	2,252,591,000	2,252,518,659	72,341
		0181 保育事業収入	45,164,000	46,202,220	-1,038,220
		0183 就労支援事業収入	24,797,000	24,860,351	-63,351
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,196,617,000	1,212,300,876	-15,683,876
		0195 その他の事業収入	2,364,000	2,424,573	-60,573
	入	0198 借入金利息補助金収入	5,108,000	5,108,292	-292
		0199 経常経費寄附金収入	4,708,000	4,708,481	-481
		0200 受取利息配当金収入	3,000	8,342	-5,342
		0201 その他の収入	9,061,000	14,111,787	-5,050,787
		事業活動収入計(1)	3,540,413,000	3,562,243,581	-21,830,581
	支	0129 人件費支出	2,520,978,000	2,509,305,241	11,672,759
		0130 事業費支出	349,309,000	355,718,241	-6,409,241
		0131 事務費支出	464,979,000	470,396,711	-5,417,711
	出	0132 就労支援事業支出	45,032,000	46,072,296	-1,040,296
	0136 利用者負担軽減額	861,000	991,283	-130,283	
	0137 支払利息支出	18,806,000	19,229,808	-423,808	
	0138 その他の支出	0	11,982	-11,982	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	72,000	72,608	-608	
	事業活動支出計(2)	3,400,037,000	3,401,798,170	-1,761,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,376,000	160,445,411	-20,069,411	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	546,339,000	555,215,089	-8,876,089
	入	0206 設備資金借入金収入	28,900,000	28,900,000	0
		0207 固定資産売却収入	1,216,000	609,740	606,260
		施設整備等収入計(4)	576,455,000	584,724,829	-8,269,829
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	58,994,000	58,981,000	13,000
		0144 固定資産取得支出	758,244,000	718,365,636	39,878,364
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,745,000	11,970,744	-225,744
	0147 その他の施設整備等による支出	240,000	240,000	0	
	施設整備等支出計(5)	829,223,000	789,557,380	39,665,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,768,000	-204,832,551	-47,935,449	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,466,000	7,187,040	-721,040
	入	その他の活動収入計(7)	6,466,000	7,187,040	-721,040
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	51,444,000	51,444,000	0
		0152 積立資産支出	15,997,000	16,529,240	-532,240
	出	その他の活動支出計(8)	67,441,000	67,973,240	-532,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,975,000	-60,786,200	-188,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-173,367,000	-105,173,340	-68,193,660	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,156,018,908	-1,156,018,908	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-173,367,000	1,050,845,568	-1,224,212,568	