

## 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	525,709,000	528,508,242	△2,799,242
		老人福祉事業収入	232,781,000	231,601,124	1,179,876
		保育事業収入	234,746,000	234,775,010	△29,010
		障害福祉サービス等事業収入	763,275,000	764,156,661	△881,661
		小規模作業所収入	911,000	983,581	△72,581
		経常経費寄附金収入	2,352,000	2,412,556	△60,556
		受取利息配当金収入	161,000	88,582	72,418
		その他の収入	11,102,000	10,897,442	204,558
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,771,037,000</b>	<b>1,773,423,198</b>	<b>△2,386,198</b>
	支出	人件費支出	1,238,881,000	1,226,282,028	12,598,972
		事業費支出	305,308,000	291,491,313	13,816,687
		事務費支出	222,331,000	211,822,543	10,508,457
		その他の支出	2,124,000	1,921,374	202,626
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,768,644,000</b>	<b>1,731,517,258</b>	<b>37,126,742</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,393,000</b>	<b>41,905,940</b>	<b>△39,512,940</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,972,000	10,967,400	4,600
		その他の施設整備等による収入	758,000	699,266	58,734
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>11,730,000</b>	<b>11,666,666</b>	<b>63,334</b>
	支出	固定資産取得支出	162,305,000	162,051,585	253,415
		固定資産除却・廃棄支出	248,000	130,040	117,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549,000	1,544,472	4,528
		その他の施設整備等による支出	56,000	54,570	1,430
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>164,158,000</b>	<b>163,780,667</b>	<b>377,333</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△152,428,000</b>	<b>△152,114,001</b>	<b>△313,999</b>
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	151,350,000	151,351,981
その他の活動による収入			3,047,000	3,058,610	△11,610
<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>154,397,000</b>	<b>154,410,591</b>	<b>△13,591</b>
支出		積立資産支出	104,439,000	104,314,426	124,574
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>104,439,000</b>	<b>104,314,426</b>	<b>124,574</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>49,958,000</b>	<b>50,096,165</b>	<b>△138,165</b>	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△100,077,000</b>	<b>△60,111,896</b>	<b>△39,965,104</b>	
前期末支払資金残高(12)		1,539,353,000	1,539,353,080	△80	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,439,276,000	1,479,241,184	△39,965,184	