

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	7,095,605,000	7,009,761,246	85,843,754	
	老人福祉事業収入	191,388,000	190,621,329	766,671	
	保育事業収入	147,121,000	147,431,735	-310,735	
	就労支援事業収入	71,679,000	59,412,535	12,266,465	
	障害福祉サービス等事業収入	50,904,000	50,863,904	40,096	
	健康増進介護予防等事業収入	22,908,000	22,854,981	53,019	
	高齢者住宅事業収入	195,154,000	192,283,628	2,870,372	
	研修事業収入	10,451,000	10,474,410	-23,410	
	専門学校事業収入	24,522,000	24,633,653	-111,653	
	借入金利息補助金収入	151,000	152,661	-1,661	
	経常経費寄附金収入	3,764,000	3,873,358	-109,358	
	受取利息配当金収入	11,000	685	10,315	
	その他の収入	29,530,000	27,303,544	2,226,456	
	事業活動収入計(1)	7,843,188,000	7,739,667,669	103,520,331	
	事業活動による支出	人件費支出	5,399,829,000	5,324,372,265	75,456,735
事業費支出		1,085,417,000	1,018,136,731	67,280,269	
事務費支出		910,312,000	831,213,836	79,098,164	
就労支援事業支出		63,020,000	62,011,112	1,008,888	
利用者負担軽減額		8,355,000	7,750,923	604,077	
支払利息支出		6,643,000	6,633,165	9,835	
その他の支出		9,984,000	9,299,813	684,187	
流動資産評価損等による資金減少額		209,000	208,290	710	
事業活動支出計(2)	7,483,769,000	7,259,626,135	224,142,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,419,000	480,041,534	-120,622,534		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,474,000	69,353,365	1,120,635	
	固定資産売却収入	3,478,000	3,492,124	-14,124	
	施設整備等収入計(4)	73,952,000	72,845,489	1,106,511	
	設備資金借入金元金償還支出	125,892,000	125,890,000	2,000	
	固定資産取得支出	211,508,000	210,494,667	1,013,333	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,909,000	2,905,900	3,100	
	施設整備等支出計(5)	340,309,000	339,290,567	1,018,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,357,000	-266,445,078	88,078	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	332,000	332,400	-400	
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,512,750	-12,750	
	事業区分間繰入金収入	73,315,000	0	73,315,000	
	拠点区分間繰入金収入	797,534,000	0	797,534,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,300,000	0	23,300,000	
	その他の活動による収入計(7)	895,981,000	1,845,150	894,135,850	
	長期貸付金支出	4,070,000	870,000	3,200,000	
	積立資産取得支出	31,264,000	30,146,750	1,117,250	
	事業区分間繰入金支出	73,315,000	0	73,315,000	
	拠点区分間繰入金支出	797,534,000	0	797,534,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	23,300,000	0	23,300,000	
	その他の活動による支出	161,000	44,901	116,099	
	その他の活動支出計(8)	929,644,000	31,061,651	898,582,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,663,000	-29,216,501	-4,446,499	
予備費支出(10)	121,850,000	—	85,867,000		
		-35,983,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,468,000	184,379,955	-210,847,955		
前期末支払資金残高(12)	3,768,074,000	3,768,077,229	-3,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,741,606,000	3,952,457,184	-210,851,184		

(注) 予備費支出 △35,983,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。