

### 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	0165 介護保険事業収入	787,825,000	773,499,241	14,325,759	
		0181 保育事業収入	242,198,000	245,812,867	△3,614,867	
		0183 就労支援事業収入	33,781,000	17,062,567	16,718,433	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	713,293,000	721,119,914	△7,826,914	
		0199 経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	5,181	△3,181	
		0201 その他の収入	17,653,000	16,649,665	1,003,335	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,794,752,000</b>	<b>1,774,449,435</b>	<b>20,302,565</b>	
		支	0129 人件費支出	1,254,783,000	1,248,982,686	5,800,314
			0130 事業費支出	180,349,000	174,572,301	5,776,699
			0131 事務費支出	224,305,000	205,691,361	18,613,639
			0132 就労支援事業支出	42,686,000	43,300,353	△614,353
			0136 利用者負担軽減額	1,824,000	1,172,564	651,436
			0137 支払利息支出	10,062,000	9,474,995	587,005
		0138 その他の支出	72,000	31,984	40,016	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	240,084	△240,084	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,714,081,000</b>	<b>1,683,466,328</b>	<b>30,614,672</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>80,671,000</b>	<b>90,983,107</b>	<b>△10,312,107</b>	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	51,340,000	54,771,530	△3,431,530	
		0206 設備資金借入金収入	30,000,000	130,000,000	△100,000,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>81,340,000</b>	<b>184,771,530</b>	<b>△103,431,530</b>	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,045,000	59,292,000	△247,000	
		0144 固定資産取得支出	80,557,000	280,496,638	△199,939,638	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,440,000	3,870,096	569,904	
	0147 その他の施設整備等による支出	18,372,000	17,543,916	828,084		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>162,414,000</b>	<b>361,202,650</b>	<b>△198,788,650</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△81,074,000</b>	<b>△176,431,120</b>	<b>95,357,120</b>	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	1,170,000	2,166,144	△996,144	
		0214 積立資産取崩収入	0	400,000	△400,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	93,960,000	0	93,960,000	
		0224 その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>95,130,000</b>	<b>2,576,144</b>	<b>92,553,856</b>	
	支	0150 長期貸付金支出	0	2,078,000	△2,078,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	92,808,000	0	92,808,000	
		0162 その他の活動による支出	1,400,000	989,820	410,180	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>94,208,000</b>	<b>3,067,820</b>	<b>91,140,180</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>92,000</b>	<b>△491,676</b>	<b>1,413,676</b>	
		予備費支出(10)	4,000,000	—	1,470,000	
			△2,530,000			
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△951,000</b>	<b>△85,939,689</b>	<b>84,988,689</b>	
		前期末支払資金残高(12)	0	834,618,235	△834,618,235	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△951,000</b>	<b>748,678,546</b>	<b>△749,629,546</b>	