

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	介護保険事業収入	695,615,100	505,700,469	189,914,631
		就労支援事業収入	17,920,000	12,605,176	5,314,824
		障害福祉サービス等事業収入	236,890,000	170,620,448	66,269,552
		医療事業収入	29,360,000	21,968,388	7,391,612
		その他の事業収入	5,490,000	2,149,597	3,340,403
	入	経常経費寄附金収入	760,000	50,000	710,000
		受取利息配当金収入	82,000	3,426	78,574
		その他の収入	18,845,000	12,473,077	6,371,923
		事業活動収入計(1)	1,004,962,100	725,570,581	279,391,519
		支	人件費支出	644,591,000	514,947,594
	事業費支出	97,045,000	68,748,175	28,296,825	
	事務費支出	75,143,000	42,733,434	32,409,566	
	就労支援事業支出	27,147,000	18,861,635	8,285,365	
	支払利息支出	2,205,000	1,390,944	814,056	
	その他の支出	7,440,000	4,887,241	2,552,759	
	事業活動支出計(2)	853,571,000	651,569,023	202,001,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,391,100	74,001,558	77,389,542	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	72,000,000	13,909,550	58,090,450
	入	設備資金借入金収入	37,200,000	17,200,000	20,000,000
		固定資産売却収入		1,711,262	-1,711,262
		施設整備等収入計(4)	109,200,000	32,820,812	76,379,188
	支	設備資金借入金元金償還支出	41,546,000	39,608,000	1,938,000
	固定資産取得支出	170,595,000	31,046,513	139,548,487	
	施設整備等支出計(5)	212,141,000	70,654,513	141,486,487	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,941,000	-37,833,701	-65,107,299	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,000,000	840,000	1,160,000
	入	拠点区分間繰入金収入	602,500,000		602,500,000
		その他の活動による収入	50,000	9,670	40,330
		その他の活動収入計(7)	604,550,000	849,670	603,700,330
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000
		役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		長期貸付金支出	3,800,000	2,020,000	1,780,000
		拠点区分間繰入金支出	602,500,000		602,500,000
		その他の活動による支出	3,617,000	3,142,091	474,909
		その他の活動支出計(8)	613,917,000	7,162,091	606,754,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,367,000	-6,312,421	-3,054,579	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,083,100	29,855,436	9,227,664	
	前期末支払資金残高(12)	213,724,061	229,140,039	-15,415,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	252,807,161	258,995,475	-6,188,314	