

## 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	0165 介護保険事業収入	765,699,000	773,250,857	-7,551,857	
		0174 老人福祉事業収入	104,500,000	104,994,095	-494,095	
		0183 就労支援事業収入	65,700,000	65,092,512	607,488	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	61,510,000	60,461,099	1,048,901	
		0192 医療事業収入	187,955,000	183,105,344	4,849,656	
		0195 その他の事業収入	2,682,000	5,172,000	-2,490,000	
		0200 受取利息配当金収入	870	591	279	
		0201 その他の収入	7,615,000	6,665,278	949,722	
	事業活動収入計(1)		1,195,661,870	1,198,741,776	-3,079,906	
	支出	0129 人件費支出	732,722,000	702,065,685	30,656,315	
		0130 事業費支出	230,568,100	221,760,196	8,807,904	
		0131 事務費支出	92,495,775	86,776,212	5,719,563	
		0132 就労支援事業支出	49,350,000	59,228,197	-9,878,197	
		0136 利用者負担軽減額	1,208,000	1,423,242	-215,242	
0137 支払利息支出		2,418,000	1,956,185	461,815		
0138 その他の支出		8,807,000	6,404,363	2,402,637		
事業活動支出計(2)		1,117,568,875	1,079,614,080	37,954,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,092,995	119,127,696	-41,034,701		
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	29,700,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)		30,000,000	29,700,000	300,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,752,600	52,884,000	868,600	
		0144 固定資産取得支出	46,039,000	62,943,970	-16,904,970	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,776,000	7,232,482	-456,482	
		0147 その他の施設整備等による支出	100,000	98,470	1,530	
施設整備等支出計(5)		106,667,600	123,158,922	-16,491,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,667,600	-93,458,922	16,791,322		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		0162 その他の活動による支出	400,000	294,097	105,903	
	支出	その他の活動支出計(8)		400,000	294,097	105,903
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-400,000	-294,097	-105,903
予備費支出(10)		4,630,000	—	4,630,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,604,605	25,374,677	-28,979,282		
前期末支払資金残高(12)		73,571,000	100,414,478	-26,843,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,966,395	125,789,155	-55,822,760		