

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,175,759,000	1,164,652,717	11,106,283	
	老人福祉事業収入	47,353,000	47,132,397	220,603	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	540,897,000	538,026,123	2,870,877	
	就労支援事業収入	89,334,000	88,406,289	927,711	
	障害福祉サービス等事業収入	1,041,826,000	1,029,564,810	12,261,190	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	富岳太鼓事業収入	4,038,000	3,483,000	555,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,824,000	4,845,000	-21,000	
	受取利息配当金収入	706,000	497,949	208,051	
	その他の収入	43,045,000	40,869,087	2,175,913	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	2,947,782,000	2,917,477,372	30,304,628		
支出					
人件費支出	1,740,696,000	1,719,000,141	21,695,859		
事業費支出	309,449,000	294,091,586	15,357,414		
事務費支出	325,937,000	303,350,900	22,586,100		
就労支援事業支出	170,527,000	169,701,039	825,961		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,956,000	1,929,241	26,759		
支払利息支出	27,212,000	27,046,090	165,910		
その他の支出	16,238,000	15,514,525	723,475		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	2,592,015,000	2,530,633,522	61,381,478		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	355,767,000	386,843,850	-31,076,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	433,491,000	433,905,161	-414,161	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	固定資産売却収入	188,000	187,900	100	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	653,679,000	654,093,061	-414,061	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,841,000	125,818,482	22,518	
	固定資産取得支出	1,021,507,000	1,020,762,281	744,719	
固定資産除却・廃棄支出	7,574,000	7,564,452	9,548		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,132,000	3,069,959	62,041		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,158,054,000	1,157,215,174	838,826		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-504,375,000	-503,122,113	-1,252,887		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	31,000,000	31,000,000	0	
	積立資産取崩収入	333,401,000	327,531,037	5,869,963	
	その他の活動による収入	0	133,100	-133,100	
	その他の活動収入計（7）	364,401,000	358,664,137	5,736,863	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	191,294,000	191,119,800	174,200		
その他の活動による支出	1,221,000	1,221,000	0		
その他の活動支出計（8）	192,515,000	192,340,800	174,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	171,886,000	166,323,337	5,562,663		
予備費支出（10）	27,712,000		18,136,000		
	-9,576,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,142,000	50,045,074	-44,903,074		
前期末支払資金残高（12）	963,751,061	963,751,061	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	968,893,061	1,013,796,135	-44,903,074		