

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	775,436,000	791,561,994	△16,125,994		
	就労支援事業収入	1,500,000	1,380,468	119,532		
	障害福祉サービス等事業収入	281,662,000	264,280,100	17,381,900		
	医療事業収入	20,470,000	25,046,479	△4,576,479		
	その他の事業収入	0	1,767,774	△1,767,774		
	経常経費寄附金収入	900,000	660,000	240,000		
	受取利息配当金収入	9,000	2,671	6,329		
	その他の収入	315,000	1,922,448	△1,607,448		
		事業活動収入計(1)	1,080,292,000	1,086,621,934	△6,329,934	
支出	人件費支出	741,630,000	736,512,439	5,117,561		
	事業費支出	133,350,000	138,466,512	△5,116,512		
	事務費支出	157,338,000	159,658,647	△2,320,647		
	就労支援事業支出	1,500,000	1,277,724	222,276		
	支払利息支出	5,410,000	5,702,187	△292,187		
		事業活動支出計(2)	1,039,228,000	1,041,617,509	△2,389,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,064,000	45,004,425	△3,940,425		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	384,700,000	△384,700,000		
		施設整備等収入計(4)	0	384,700,000	△384,700,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,674,000	399,374,000	△384,700,000		
固定資産取得支出	5,800,000	9,811,610	△4,011,610			
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,812,000	4,803,356	7,008,644			
	施設整備等支出計(5)	32,286,000	413,988,966	△381,702,966		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,286,000	△29,288,966	△2,997,034		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0		
	拠点区分間	2,000,000	412,369,264	△410,369,264		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	412,369,264	△410,369,264		
	サービス区分間	36,000,000	94,898,502	△58,898,502		
	サービス区分間繰入金収入	36,000,000	94,898,502	△58,898,502		
		その他の活動収入計(7)	258,000,000	727,267,766	△469,267,766	
	支出					
	積立資産支出	25,170,000	6,232,772	18,937,228		
	拠点区分間	2,000,000	412,369,264	△410,369,264		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	412,369,264	△410,369,264			
サービス区分間	36,000,000	94,898,502	△58,898,502			
サービス区分間繰入金支出	36,000,000	94,898,502	△58,898,502			
その他の活動による支出	0	4,563,000	△4,563,000			
	その他の活動支出計(8)	63,170,000	518,063,538	△454,893,538		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194,830,000	209,204,228	△14,374,228		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	203,608,000	224,919,687	△21,311,687		
	前期末支払資金残高(12)	0	251,139,932	△251,139,932		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,608,000	476,059,619	△272,451,619		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	791,561,994	0	0	791,561,994	0	791,561,994	
	就労支援事業収入	1,380,468	0	0	1,380,468	0	1,380,468	
	障害福祉サービス等事業収入	264,280,100	0	0	264,280,100	0	264,280,100	
	医療事業収入	25,046,479	0	0	25,046,479	0	25,046,479	
	その他の事業収入	1,767,774	0	0	1,767,774	0	1,767,774	
	経常経費寄附金収入	660,000	0	0	660,000	0	660,000	
	受取利息配当金収入	2,671	0	0	2,671	0	2,671	
	その他の収入	1,922,448	0	0	1,922,448	0	1,922,448	
		事業活動収入計(1)	1,086,621,934	0	0	1,086,621,934	0	1,086,621,934
支出	人件費支出	736,512,439	0	0	736,512,439	0	736,512,439	
	事業費支出	138,466,512	0	0	138,466,512	0	138,466,512	
	事務費支出	159,658,647	0	0	159,658,647	0	159,658,647	
	就労支援事業支出	1,277,724	0	0	1,277,724	0	1,277,724	
	支払利息支出	5,702,187	0	0	5,702,187	0	5,702,187	
		事業活動支出計(2)	1,041,617,509	0	0	1,041,617,509	0	1,041,617,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,004,425	0	0	45,004,425	0	45,004,425	
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	384,700,000	0	0	384,700,000	0	384,700,000	
		施設整備等収入計(4)	384,700,000	0	0	384,700,000	0	384,700,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	399,374,000	0	0	399,374,000	0	399,374,000	
固定資産取得支出	9,811,610	0	0	9,811,610	0	9,811,610		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,803,356	0	0	4,803,356	0	4,803,356		
	施設整備等支出計(5)	413,988,966	0	0	413,988,966	0	413,988,966	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,288,966	0	0	△29,288,966	0	△29,288,966	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	0	0	220,000,000	0	220,000,000	
	拠点区分間	412,369,264	0	0	412,369,264	△412,369,264	0	
	拠点区分間繰入金収入	412,369,264	0	0	412,369,264	△412,369,264	0	
	サービス区分間	94,898,502	0	0	94,898,502	△94,898,502	0	
	サービス区分間繰入金収入	94,898,502	0	0	94,898,502	△94,898,502	0	
		その他の活動収入計(7)	727,267,766	0	0	727,267,766	△507,267,766	220,000,000
	支出							
	積立資産支出	6,232,772	0	0	6,232,772	0	6,232,772	
	拠点区分間	412,369,264	0	0	412,369,264	△412,369,264	0	
拠点区分間繰入金支出	412,369,264	0	0	412,369,264	△412,369,264	0		
サービス区分間	94,898,502	0	0	94,898,502	△94,898,502	0		
サービス区分間繰入金支出	94,898,502	0	0	94,898,502	△94,898,502	0		
その他の活動による支出	4,563,000	0	0	4,563,000	0	4,563,000		
	その他の活動支出計(8)	518,063,538	0	0	518,063,538	△507,267,766	10,795,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,204,228	0	0	209,204,228	0	209,204,228	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,919,687	0	0	224,919,687	0	224,919,687	
	前期末支払資金残高(12)	251,139,932	0	0	251,139,932	0	251,139,932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	476,059,619	0	0	476,059,619	0	476,059,619	

