

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[635,282,976]	[640,467,905]	[△ 5,184,929]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[30,105,000]	[30,212,490]	[△ 107,490]	
	保育事業収入	[405,563,000]	[419,712,805]	[△ 14,149,805]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[356,891,025]	[357,120,703]	[△ 229,678]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[4,468,569]	[4,341,059]	[127,510]	
	借入金利息補助金収入	[1,004,886]	[925,999]	[78,887]	
	経常経費寄附金収入	[2,060,000]	[3,110,000]	[△ 1,050,000]	
	受取利息配当金収入	[1,229,434]	[1,240,213]	[△ 10,779]	
	その他の収入	[21,792,616]	[21,558,767]	[233,849]	
	事業活動収入計(1)	[1,458,397,506]	[1,478,689,941]	[△ 20,292,435]	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,076,624,649]	[1,081,595,484]	[△ 4,970,835]
事業費支出		[241,135,215]	[236,750,412]	[4,384,803]	
事務費支出		[111,790,039]	[106,008,636]	[5,781,403]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[247,780]	[230,549]	[17,231]	
支払利息支出		[1,098,357]	[1,120,813]	[△ 22,456]	
その他の支出		[11,280,446]	[11,037,825]	[242,621]	
事業活動支出計(2)		[1,442,176,486]	[1,436,743,719]	[5,432,767]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,221,020]	[41,946,222]	[△ 25,725,202]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,926,061]	[△ 5,926,061]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
	固定資産売却収入	[129,130,835]	[0]	[129,130,835]	
	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)	[129,130,835]	[35,926,061]	[93,204,774]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[15,983,070]	[16,727,257]	[△ 744,187]	
	固定資産取得支出	[257,893,814]	[137,058,010]	[120,835,804]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[630,000]	[627,000]	[3,000]	
	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)	[274,506,884]	[154,412,267]	[120,094,617]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 145,376,049]	[△ 118,486,206]	[△ 26,889,843]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[101,925,000]	[98,577,905]	[3,347,095]	
	拠点区分間繰入金収入	[143,651,704]	[0]	[143,651,704]	
	サービス区分間繰入金収入	[1,782,276]	[0]	[1,782,276]	
	その他の活動収入計(7)	[247,358,980]	[98,577,905]	[148,781,075]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,118,758]	[25,409,846]	[△ 15,291,088]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	拠点区分間繰入金支出	[143,509,559]	[0]	[143,509,559]	
	サービス区分間繰入金支出	[1,782,276]	[0]	[1,782,276]	
	その他の活動による支出	[0]	[143,000]	[△ 143,000]	
	その他の活動支出計(8)	[155,410,593]	[25,552,846]	[129,857,747]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[91,948,387]	[73,025,059]	[18,923,328]	
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 37,206,642]	[△ 3,514,925]	[△ 33,691,717]	
前期末支払資金残高(12)		659,936,111	659,936,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[622,729,469]	[656,421,186]	[△ 33,691,717]	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[640,467,905]	[0]	[0]	[640,467,905]	[0]	[640,467,905]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[30,212,490]	[0]	[0]	[30,212,490]	[0]	[30,212,490]
	保育事業収入	[419,712,805]	[0]	[0]	[419,712,805]	[0]	[419,712,805]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[357,120,703]	[0]	[0]	[357,120,703]	[0]	[357,120,703]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[4,341,059]	[0]	[0]	[4,341,059]	[0]	[4,341,059]
	借入金利息補助金収入	[925,999]	[0]	[0]	[925,999]	[0]	[925,999]
	経常経費寄附金収入	[2,110,000]	[0]	[1,000,000]	[3,110,000]	[0]	[3,110,000]
	受取利息配当金収入	[1,240,210]	[0]	[3]	[1,240,213]	[0]	[1,240,213]
	その他の収入	[17,090,281]	[0]	[4,468,486]	[21,558,767]	[0]	[21,558,767]
	事業活動収入計(1)	[1,473,221,452]	[0]	[5,468,489]	[1,478,689,941]	[0]	[1,478,689,941]
	事業活動による支出	人件費支出	[1,081,595,484]	[0]	[0]	[1,081,595,484]	[0]
事業費支出		[231,638,414]	[0]	[5,111,998]	[236,750,412]	[0]	[236,750,412]
事務費支出		[105,703,588]	[0]	[305,048]	[106,008,636]	[0]	[106,008,636]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
利用者負担軽減額		[230,549]	[0]	[0]	[230,549]	[0]	[230,549]
支払利息支出		[1,120,813]	[0]	[0]	[1,120,813]	[0]	[1,120,813]
その他の支出		[11,037,825]	[0]	[0]	[11,037,825]	[0]	[11,037,825]
事業活動支出計(2)	[1,431,326,673]	[0]	[5,417,046]	[1,436,743,719]	[0]	[1,436,743,719]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[41,894,779]	[0]	[51,443]	[41,946,222]	[0]	[41,946,222]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,926,061]	[0]	[0]	[5,926,061]	[0]	[5,926,061]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[30,000,000]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[35,926,061]	[0]	[0]	[35,926,061]	[0]	[35,926,061]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[16,727,257]	[0]	[0]	[16,727,257]	[0]	[16,727,257]
	固定資産取得支出	[137,001,177]	[0]	[56,833]	[137,058,010]	[0]	[137,058,010]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[627,000]	[0]	[0]	[627,000]	[0]	[627,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[154,355,434]	[0]	[56,833]	[154,412,267]	[0]	[154,412,267]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 118,429,373]	[0]	[△ 56,833]	[△ 118,486,206]	[0]	[△ 118,486,206]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[98,577,905]	[0]	[0]	[98,577,905]	[0]	[98,577,905]
	その他の活動収入計(7)	[98,577,905]	[0]	[0]	[98,577,905]	[0]	[98,577,905]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[25,409,846]	[0]	[0]	[25,409,846]	[0]	[25,409,846]
	その他の活動による支出	[143,000]	[0]	[0]	[143,000]	[0]	[143,000]
その他の活動支出計(8)	[25,552,846]	[0]	[0]	[25,552,846]	[0]	[25,552,846]	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[73,025,059]	[0]	[0]	[73,025,059]	[0]	[73,025,059]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,509,535]	[0]	[△ 5,390]	[△ 3,514,925]	[0]	[△ 3,514,925]

前期末支払資金残高(11)	662,748,009	0	△ 2,811,898	659,936,111	0	659,936,111
当期末支払資金残高(10)+(11)	[659,238,474]	[0]	[△ 2,817,288]	[656,421,186]	[0]	[656,421,186]