

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      | 1,349,063,000 | 1,347,468,726 | 1,594,274 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 80,687,000    | 80,756,602    | △ 69,602  |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 2,648,000     | 2,800,476     | △ 152,476 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,843,000    | 36,941,190    | △ 98,190  |    |
|                                 | 介護福祉専門学校事業収入  | 41,804,000    | 41,962,890    | △ 158,890 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 397,000       | 395,241       | 1,759     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 2,322,000     | 2,481,000     | △ 159,000 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,973,000     | 2,994,265     | △ 21,265  |    |
|                                 | その他の収入        | 9,888,000     | 9,942,126     | △ 54,126  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,526,625,000 | 1,525,742,516 | 882,484   |    |
| 支出                              |               |               |               |           |    |
| 人件費支出                           | 1,035,261,000 | 1,032,787,907 | 2,473,093     |           |    |
| 事業費支出                           | 266,262,000   | 260,753,113   | 5,508,887     |           |    |
| 事務費支出                           | 164,184,000   | 161,349,698   | 2,834,302     |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 2,556,000     | 2,530,845     | 25,155        |           |    |
| 利用者負担軽減額                        | 3,270,000     | 3,224,504     | 45,496        |           |    |
| 支払利息支出                          | 397,000       | 395,241       | 1,759         |           |    |
| その他の支出                          | 2,717,000     | 2,630,077     | 86,923        |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,474,647,000 | 1,463,671,385 | 10,975,615    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 51,978,000    | 62,071,131    | △ 10,093,131  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 48,180,000    | 48,178,920    | 1,080     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 48,180,000    | 48,178,920    | 1,080     |    |
|                                 | 支出            |               |               |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,781,000    | 24,780,000    | 1,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 45,377,000    | 45,349,828    | 27,172    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 1,106,000     | 1,104,752     | 1,248         |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 16,737,000    | 16,731,028    | 5,972         |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 88,001,000    | 87,965,608    | 35,392        |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 39,821,000  | △ 39,786,688  | △ 34,312      |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 78,616,000    | 78,616,862    | △ 862     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 78,616,000    | 78,616,862    | △ 862     |    |
|                                 | 支出            |               |               |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 101,595,000   | 101,514,501   | 80,499    |    |
| その他の活動による支出                     | 1,459,000     | 1,458,081     | 919           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 103,054,000   | 102,972,582   | 81,418        |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 24,438,000  | △ 24,355,720  | △ 82,280      |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,220,000     | —             | 3,116,000     |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 15,397,000  | △ 2,071,277   | △ 13,325,723  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 517,050,000   | 517,056,276   | △ 6,276       |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 501,653,000   | 514,984,999   | △ 13,331,999  |           |    |

(注) 予備費支出△44,000円は長期前払費用取得支出に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△60,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

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<br>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          | 1,265,821,401 | 81,647,325  |               |               | 1,347,468,726 |
|                            |               | 老人福祉事業収入          | 80,756,602    |             |               |               | 80,756,602    |
|                            |               | 就労支援事業収入          | 2,800,476     |             |               |               | 2,800,476     |
|                            |               | 障害福祉サービス等事業収入     | 36,941,190    |             |               |               | 36,941,190    |
|                            |               | 介護福祉専門学校事業収入      |               | 41,962,890  |               |               | 41,962,890    |
|                            |               | 借入金利息補助金収入        | 395,241       |             |               |               | 395,241       |
|                            |               | 経常経費寄附金収入         | 2,481,000     |             |               |               | 2,481,000     |
|                            |               | 受取利息配当金収入         | 2,352,673     | 641,579     | 13            |               | 2,994,265     |
|                            |               | その他の収入            | 8,788,976     | 1,153,150   |               |               | 9,942,126     |
|                            |               | 事業活動収入計(1)        | 1,400,337,559 | 125,404,944 | 13            |               | 1,525,742,516 |
| 事業活動による収支                  | 支出            | 人件費支出             | 922,491,944   | 110,295,963 |               |               | 1,032,787,907 |
|                            |               | 事業費支出             | 248,777,058   | 11,976,055  |               |               | 260,753,113   |
|                            |               | 事務費支出             | 153,065,657   | 8,088,241   | 195,800       |               | 161,349,698   |
|                            |               | 就労支援事業支出          | 2,530,845     |             |               |               | 2,530,845     |
|                            |               | 利用者負担軽減額          | 3,224,504     |             |               |               | 3,224,504     |
|                            |               | 支払利息支出            | 395,241       |             |               |               | 395,241       |
|                            |               | その他の支出            | 2,630,077     |             |               |               | 2,630,077     |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,333,115,326 | 130,360,259       | 195,800       |             | 1,463,671,385 | 1,463,671,385 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 67,222,233    | △ 4,955,315       | △ 195,787     |             | 62,071,131    | 62,071,131    |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入            | 施設整備等補助金収入        | 47,578,920    | 600,000     |               |               | 48,178,920    |
|                            |               | 施設整備等収入計(4)       | 47,578,920    | 600,000     |               |               | 48,178,920    |
|                            | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出     | 24,780,000    |             |               |               | 24,780,000    |
|                            |               | 固定資産取得支出          | 44,460,398    | 889,430     |               |               | 45,349,828    |
|                            |               | 固定資産除却・廃棄支出       | 1,104,752     |             |               |               | 1,104,752     |
|                            |               | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 13,953,851    | 2,777,177   |               |               | 16,731,028    |
| 施設整備等支出計(5)                | 84,299,001    | 3,666,607         |               |             | 87,965,608    |               |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 36,720,081  | △ 3,066,607       |               |             | △ 39,786,688  | △ 39,786,688  |               |
| その他の活動による収支                | 収入            | 積立資産取崩収入          | 54,593,698    | 24,023,164  |               |               | 78,616,862    |
|                            |               | 事業区分間繰入金収入        | 0             | 1,224,842   |               |               | 1,224,842     |
|                            |               | その他の活動収入計(7)      | 54,593,698    | 25,248,006  |               |               | 79,841,704    |
|                            | 支出            | 積立資産支出            | 89,663,679    | 11,850,822  |               |               | 101,514,501   |
|                            |               | 事業区分間繰入金支出        |               | 0           | 1,224,842     |               | 1,224,842     |
|                            |               | その他の活動による支出       | 1,458,081     |             |               |               | 1,458,081     |
| その他の活動支出計(8)               | 91,121,760    | 11,850,822        | 1,224,842     |             | 104,197,424   | 102,972,582   |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 36,528,062  | 13,397,184        | △ 1,224,842   |             | △ 24,355,720  | △ 24,355,720  |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,025,910   | 5,375,262         | △ 1,420,629   |             | △ 2,071,277   | 0             |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 462,899,162   | 52,736,485        | 1,420,629     |             | 517,056,276   | 517,056,276   |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 456,873,252   | 58,111,747        | 0             |             | 514,984,999   | 514,984,999   |               |