

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	625,069,000	632,350,137	△ 7,281,137		
	老人福祉事業収入	218,361,000	218,538,657	△ 177,657		
	児童福祉事業収入	487,192,000	490,457,028	△ 3,265,028		
	就労支援事業収入	25,347,000	25,079,232	267,768		
	障害福祉サービス等事業収入	2,284,276,000	2,290,657,456	△ 6,381,456		
	生活保護事業収入	178,433,000	181,360,187	△ 2,927,187		
	医療事業収入	12,696,000	9,725,843	2,970,157		
	その他の事業収入	78,692,000	78,615,089	76,911		
	経常経費寄附金収入	521,000	572,310	△ 51,310		
	受取利息配当金収入	62,000	57,529	4,471		
	その他の収入	12,337,000	12,868,090	△ 531,090		
事業活動収入計(1)		3,922,986,000	3,940,281,558	△ 17,295,558		
支出	人件費支出	2,812,505,000	2,794,120,278	18,384,722		
	事業費支出	671,799,000	655,338,083	16,460,917		
	事務費支出	270,716,000	262,777,887	7,938,113		
	就労支援事業支出	26,806,000	27,726,304	△ 920,304		
	利用者負担軽減額	1,074,000	1,021,647	52,353		
	支払利息支出	725,000	723,265	1,735		
	その他の支出	5,684,000	5,601,153	82,847		
事業活動支出計(2)		3,789,309,000	3,747,308,617	42,000,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,677,000	192,972,941	△ 59,295,941		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	63,508,000	63,138,000	370,000		
	施設整備等収入計(4)		63,508,000	63,138,000	370,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
		固定資産取得支出	103,285,000	102,962,586	322,414	
		固定資産除却・廃棄支出	75,000	74,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,915,000	2,913,962	1,038		
施設整備等支出計(5)		111,755,000	111,431,348	323,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 48,247,000	△ 48,293,348	46,348		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	33,180,000	32,314,847	865,153		
	その他の活動による収入	1,879,000	1,879,663	△ 663		
	その他の活動収入計(7)		35,059,000	34,194,510	864,490	
	支出	積立資産支出	167,260,000	167,252,390	7,610	
		その他の活動による支出	1,894,000	1,889,226	4,774	
その他の活動支出計(8)		169,154,000	169,141,616	12,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 134,095,000	△ 134,947,106	852,106		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,665,000	9,732,487	△ 58,397,487		
前期末支払資金残高(12)		1,250,328,427	1,250,328,427	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,201,663,427	1,260,060,914	△ 58,397,487		