

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	80,970,000	80,656,149	313,851	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	9,520,000	9,587,979	-67,979	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,160,000	6,948,724	3,211,276	
	障害福祉サービス等事業収入	2,158,542,000	2,140,848,554	17,693,446	
	生活保護事業収入	253,648,000	253,448,301	199,699	
	医療事業収入	491,559,000	493,579,107	-2,020,107	
	補助事業収入	18,412,000	19,576,145	-1,164,145	
	借入金利息補助金収入	1,540,000	1,538,556	1,444	
	経常経費寄附金収入	1,890,000	1,759,017	130,983	
	受取利息配当金収入	3,000	3,632	-632	
	その他の収入	9,037,000	9,084,793	-47,793	
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）	3,035,281,000	3,017,030,957	18,250,043		
支出					
人件費支出	2,274,979,000	2,181,208,805	93,770,195		
事業費支出	486,914,000	439,688,778	47,225,222		
事務費支出	228,534,000	189,311,755	39,222,245		
就労支援事業支出	10,160,000	7,363,784	2,796,216		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,330,000	3,324,796	5,204		
その他の支出	5,971,000	4,919,642	1,051,358		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	3,009,888,000	2,825,817,560	184,070,440		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,393,000	191,213,397	-165,820,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,641,000	66,606,019	6,034,981	
	施設整備等寄附金収入	7,400,000	7,400,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	8,500,000	8,584,006	-84,006	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	88,541,000	82,590,025	5,950,975	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,726,000	54,726,000	0	
	固定資産取得支出	177,228,000	160,657,737	16,570,263	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	231,954,000	215,383,737	16,570,263		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-143,413,000	-132,793,712	-10,619,288		
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	
	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		0	0	
	積立資産取崩収入	38,000,000	20,066,500	17,933,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	38,000,000	20,066,500	17,933,500	
	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		
積立資産支出	157,274,000	156,237,300	1,036,700		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	157,274,000	156,237,300	1,036,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-119,274,000	-136,170,800	16,896,800		
予備費支出（10）	14,250,000		13,746,000		
	-504,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-251,040,000	-77,751,115	-173,288,885		
前期末支払資金残高（12）	1,118,576,000	1,118,575,269	731		
当期末支払資金残高（11）+（12）	867,536,000	1,040,824,154	-173,288,154		