

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	18,624,000	18,739,909	△ 115,909	
	児童福祉事業収入	670,458,000	689,073,357	△ 18,615,357	
	就労支援事業収入	19,804,000	20,874,461	△ 1,070,461	
	障害福祉サービス等事業収入	4,001,476,000	3,990,008,513	11,467,487	
	生活保護事業収入	519,669,000	520,430,505	△ 761,505	
	医療事業収入	1,029,174,000	1,035,739,649	△ 6,565,649	
	経常経費寄附金収入	2,735,000	3,433,402	△ 698,402	
	受取利息配当金収入	2,451,000	2,426,319	24,681	
	研修事業収入	3,711,000	3,711,000	0	
	その他の収入	24,381,000	24,559,889	△ 178,889	
	事業活動収入計(1)	6,292,483,000	6,308,997,004	△ 16,514,004	
	支出				
人件費支出	4,192,265,000	4,120,808,257	71,456,743		
事業費支出	943,911,000	884,017,598	59,893,402		
事務費支出	1,044,422,000	991,608,421	52,813,579		
就労支援事業支出	38,560,000	39,670,212	△ 1,110,212		
支払利息支出	2,179,000	2,114,425	64,575		
その他の支出	4,337,000	3,551,900	785,100		
流動資産評価損等による資金減少額	1,020,000	0	1,020,000		
事業活動支出計(2)	6,226,694,000	6,041,770,813	184,923,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,789,000	267,226,191	△ 201,437,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,951,000	20,466,000	485,000	
	施設整備等収入計(4)	20,951,000	20,466,000	485,000	
	支出				
	固定資産取得支出	52,198,000	51,665,044	532,956	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,438,000	19,149,617	288,383		
施設整備等支出計(5)	71,636,000	70,814,661	821,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,685,000	△ 50,348,661	△ 336,339		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	106,004,000	97,785,777	8,218,223	
	その他の活動による収入	1,217,000	1,355,371	△ 138,371	
	その他の活動収入計(7)	107,221,000	99,141,148	8,079,852	
	支出				
	積立資産支出	229,167,000	228,812,926	354,074	
	その他の活動による支出	28,036,000	22,723,129	5,312,871	
その他の活動支出計(8)	257,203,000	251,536,055	5,666,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 149,982,000	△ 152,394,907	2,412,907		
予備費支出(10)	24,588,000	—	20,000,000		
	△ 4,588,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 154,878,000	64,482,623	△ 219,360,623		
前期末支払資金残高(12)	2,232,897,000	2,232,894,387	2,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,078,019,000	2,297,377,010	△ 219,358,010		