

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	311,321,500	309,117,477	2,204,023	
	老人福祉事業収入	128,490,266	128,315,085	175,181	
	児童福祉事業収入	271,340,100	271,562,438	△ 222,338	
	保育事業収入	782,335,444	779,883,130	2,452,314	
	就労支援事業収入	26,290,000	25,912,371	377,629	
	障害福祉サービス等事業収入	1,302,937,242	1,320,192,042	△ 17,254,800	
	生活保護事業収入	225,368,544	225,441,233	△ 72,689	
	収益事業収入	4,968,000	4,968,000	0	
	借入金利息補助金収入	17,000	17,000	0	
	経常経費寄附金収入	118,800,000	119,102,358	△ 302,358	
	受取利息配当金収入	339,956	152,863	187,093	
	その他の収入	50,206,262	46,275,854	3,930,408	
	事業活動収入計(1)	3,222,414,314	3,230,939,851	△ 8,525,537	
支出					
人件費支出	2,008,842,403	1,974,537,675	34,304,728		
事業費支出	503,412,747	476,170,761	27,241,986		
事務費支出	261,107,784	241,080,636	20,027,148		
就労支援事業支出	31,603,719	29,674,890	1,928,829		
利用者負担軽減額	146,000	140,626	5,374		
支払利息支出	4,259,353	4,254,293	5,060		
その他の支出	18,335,000	18,044,212	290,788		
事業活動支出計(2)	2,827,707,006	2,743,903,093	83,803,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,707,308	487,036,758	△ 92,329,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,359,985	7,290,517	△ 4,930,532	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	69,445,000	69,525,000	△ 80,000	
施設整備等収入計(4)	180,804,985	185,815,517	△ 5,010,532		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	42,150,000	42,150,000	0		
固定資産取得支出	387,850,157	386,650,287	1,199,870		
施設整備等支出計(5)	430,000,157	428,800,287	1,199,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 249,195,172	△ 242,984,770	△ 6,210,402		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	162,062,880	162,062,880	0	
	その他の活動による収入	104,150	213,959	△ 109,809	
	その他の活動収入計(7)	162,167,030	162,276,839	△ 109,809	
支出					
積立資産支出	215,070,000	215,070,000	0		
その他の活動による支出	47,394	43,846	3,548		
その他の活動支出計(8)	215,117,394	215,113,846	3,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,950,364	△ 52,837,007	△ 113,357		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,561,772	191,214,981	△ 98,653,209		
前期末支払資金残高(12)	2,479,100,247	2,479,100,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,571,662,019	2,670,315,228	△ 98,653,209		