

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	1,433,210,000	1,430,041,892	3,168,108	
	老人福祉事業収入	354,770,000	353,407,020	1,362,980	
	児童福祉事業収入	146,800,000	149,848,962	-3,048,962	
	保育事業収入	721,200,000	740,038,873	-18,838,873	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	44,730,000	46,758,823	-2,028,823	
	借入金利息補助金収入	15,940,000	15,918,329	21,671	
	各種補助金収入	1,730,000	1,577,768	152,232	
	経常経費寄附金収入	60,000	76,868	-16,868	
	受取利息配当金収入	290,000	205,633	84,367	
	その他の収入	8,940,000	9,121,727	-181,727	
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）	2,727,670,000	2,746,995,895	-19,325,895		
支出					
人件費支出	1,627,460,000	1,592,389,437	35,070,563		
事業費支出	381,120,000	371,999,719	9,120,281		
事務費支出	393,330,000	373,644,164	19,685,836		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	810,000	859,435	-49,435		
支払利息支出	20,070,000	20,049,513	20,487		
その他の支出	290,000	157,540	132,460		
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）	2,423,080,000	2,359,099,808	63,980,192		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	304,590,000	387,896,087	-83,306,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,300,000	43,946,466	40,353,534	
	長期預り金収入	5,700,000	6,900,000	-1,200,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	90,000,000	50,846,466	39,153,534	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	132,820,000	132,792,000	28,000	
長期預り金支出	5,700,000	6,300,000	-600,000		
長期未払金支出	4,470,000	4,056,657	413,343		
固定資産取得支出	136,810,000	62,760,382	74,049,618		
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）	279,800,000	205,909,039	73,890,961		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-189,800,000	-155,062,573	-34,737,427		
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	44,710,000	5,895,084	38,814,916	
	その他の活動による収入	6,500,000	6,492,672	7,328	
	その他の活動収入計（7）	51,210,000	12,387,756	38,822,244	
	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	157,020,000	236,788,506	-79,768,506		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	157,020,000	236,788,506	-79,768,506		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-105,810,000	-224,400,750	118,590,750		
予備費支出（10）	10,080,000		10,080,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,100,000	8,432,764	-9,532,764		
前期末支払資金残高（12）	584,243,712	584,243,712	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	583,143,712	592,676,476	-9,532,764		