

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	311,496,018	312,055,511	△559,493		
	児童福祉事業収入	125,468,302	125,731,929	△263,627		
	就労支援事業収入	4,763,296	5,339,562	△576,266		
	障害福祉サービス等事業収入	1,315,640,160	1,317,061,855	△1,421,695		
	医療事業収入	21,200,000	21,324,089	△124,089		
	指定管理料収入	634,102,648	634,102,648	0		
	借入金利息補助金収入	691,000	691,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,055,543	3,118,938	△63,395		
	受取利息配当金収入	932,006	932,006	0		
	その他の収入	11,853,387	11,327,592	525,795		
	流動資産評価益等による資金増加額		237,563	△237,563		
	事業活動収入計(1)	2,429,202,360	2,431,922,693	△2,720,333		
支出	人件費支出	1,650,409,209	1,646,548,726	3,860,483		
	事業費支出	278,643,768	270,710,832	7,932,936		
	事務費支出	384,018,347	376,895,458	7,122,889		
	就労支援事業支出	6,271,003	6,672,274	△401,271		
	支払利息支出	1,317,680	1,317,680	0		
	その他の支出	5,984,220	5,283,783	700,437		
	事業活動支出計(2)	2,326,644,227	2,307,428,753	19,215,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,558,133	124,493,940	△21,935,807			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,017,000	11,488,713	△1,471,713		
	固定資産売却収入	251,354,802	251,354,802	0		
	施設整備等収入計(4)	261,371,802	262,843,515	△1,471,713		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,780,000	23,780,000	0	
		固定資産取得支出	502,048,740	500,341,250	1,707,490	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,764,106	18,764,106	0	
施設整備等支出計(5)	544,592,846	542,885,356	1,707,490			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,221,044	△280,041,841	△3,179,203			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	106,000,000	106,000,000	0		
	積立資産取崩収入	143,835,690	144,560,690	△725,000		
	その他の活動による収入	763,233	916,272	△153,039		
	その他の活動収入計(7)	250,598,923	251,476,962	△878,039		
	支出	投資有価証券取得支出		237,563	△237,563	
		積立資産支出	21,217,500	21,913,000	△695,500	
その他の活動による支出		1,780,293	2,125,565	△345,272		
その他の活動支出計(8)	22,997,793	24,276,128	△1,278,335			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,601,130	227,200,834	400,296			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,938,219	71,652,933	△24,714,714			
前期末支払資金残高(12)	476,215,269	476,215,269	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,153,488	547,868,202	△24,714,714			