

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	373,713,000	361,780,333	11,932,667	
	保育事業収入	1,019,514,000	1,033,846,281	-14,332,281	
	就労支援事業収入	108,517,000	117,649,550	-9,132,550	
	障害福祉サービス等事業収入	6,258,731,000	6,195,251,403	63,479,597	
	医療事業収入	10,339,000	4,908,739	5,430,261	
	施設管理事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
	借入金利息補助金収入	6,311,000	6,050,000	261,000	
	経常経費寄附金収入	817,000	1,020,000	-203,000	
	受取利息配当金収入	884,000	896,435	-12,435	
	その他の収入	108,412,000	127,568,981	-19,156,981	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	7,923,144,000	7,884,877,722	38,266,278	
	支出				
人件費支出	5,559,906,000	5,490,612,666	69,293,334		
事業費支出	642,280,000	648,193,776	-5,913,776		
事務費支出	1,342,441,000	1,450,951,713	-108,510,713		
就労支援事業支出	132,138,000	166,143,916	-34,005,916		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	47,462,000	47,010,203	451,797		
その他の支出	59,028,000	58,574,992	453,008		
流動資産評価損等による資金減少額	0	818,625	-818,625		
事業活動支出計（2）	7,783,255,000	7,862,305,891	-79,050,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,889,000	22,571,831	117,317,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	117,363,000	116,070,071	1,292,929	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	780,000	1,299,000	-519,000	
	施設整備等収入計（4）	178,143,000	177,369,071	773,929	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	196,264,000	193,763,150	2,500,850	
	固定資産取得支出	174,180,000	167,344,203	6,835,797	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,538,000	32,694,310	-1,156,310		
その他の施設整備等による支出	34,829,000	47,398,578	-12,569,578		
施設整備等支出計（5）	436,811,000	441,200,241	-4,389,241		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-258,668,000	-263,831,170	5,163,170		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,350,000	2,100,000	-750,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	876,000	22,798,637	-21,922,637	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,948,000	3,601,516	-653,516	
	その他の活動収入計（7）	305,174,000	328,500,153	-23,326,153	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	61,032,000	101,024,000	-39,992,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	58,101,000	69,377,326	-11,276,326		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,047,000	2,445,930	-1,398,930		
その他の活動支出計（8）	120,180,000	172,847,256	-52,667,256		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	184,994,000	155,652,897	29,341,103		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	66,215,000	-85,606,442	151,821,442		
前期末支払資金残高（12）	958,065,615	942,249,362	15,816,253		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,024,280,615	856,642,920	167,637,695		