

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	37,082,000	37,293,543	-211,543
		障害福祉サービス等事業収入	1,287,608,000	1,286,161,431	1,446,569
		児童福祉事業収入	106,066,000	108,216,536	-2,150,536
		保育事業収入	122,906,000	132,409,211	-9,503,211
		就労支援事業収入	3,322,000	3,326,888	-4,888
		医療事業収入	1,464,949,000	1,456,512,163	8,436,837
		その他の事業収入	12,460,000	12,774,740	-314,740
		借入金利息補助金収入	499,000	499,000	0
		経常経費寄附金収入	1,569,000	987,440	581,560
		受取利息配当金収入	799,000	1,085,566	-286,566
		その他の収入	13,893,000	14,976,197	-1,083,197
		事業活動収入計(1)	3,051,153,000	3,054,242,715	-3,089,715
		支出	人件費支出	2,133,804,000	2,137,266,458
	事業費支出		481,336,000	458,340,577	22,995,423
事務費支出	226,071,000		192,353,138	33,717,862	
就労支援事業支出	4,648,000		3,650,045	997,955	
支払利息支出	14,522,000		14,209,803	312,197	
その他の支出	10,870,000		10,022,614	847,386	
事業活動支出計(2)	2,871,251,000		2,815,842,635	55,408,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,902,000	238,400,080	-58,498,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,126,000	46,867,600	-6,741,600
		施設整備等収入計(4)	40,126,000	46,867,600	-6,741,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,373,000	107,372,000	1,000
		固定資産取得支出	66,011,000	73,731,020	-7,720,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,082,000	13,429,749	1,652,251
施設整備等支出計(5)	188,466,000	194,532,769	-6,066,769		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-148,340,000	-147,665,169	-674,831	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,920,680	-7,920,680
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,346,000	0	10,346,000
		事業区分間繰入金収入	11,341,000	0	11,341,000
		拠点区分間繰入金収入	31,605,000	0	31,605,000
		その他の活動による収入	0	51,880,616	-51,880,616
		その他の活動収入計(7)	53,292,000	59,801,296	-6,509,296
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		積立資産支出	41,246,000	30,996,781	10,249,219
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,346,000	0	10,346,000
		事業区分間繰入金支出	9,300,000	0	9,300,000
		拠点区分間繰入金支出	29,035,000	0	29,035,000
		その他の活動による支出	0	15,115,710	-15,115,710
		その他の活動支出計(8)	92,427,000	48,612,491	43,814,509
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,135,000	11,188,805	-50,323,805	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,573,000	101,923,716	-109,496,716	
前期末支払資金残高(12)		1,191,394,178	1,191,394,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,183,821,178	1,293,317,894	-109,496,716	