

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	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,859,009,000	1,838,065,925	20,943,075
		就労支援事業収入	15,054,000	10,488,995	4,565,005
		障害福祉サービス等事業収入	4,179,975,000	4,174,589,076	5,385,924
		生活保護事業収入	406,706,000	416,126,685	△9,420,685
		医療事業収入	86,212,000	74,897,699	11,314,301
		福祉休養ホーム収入	24,370,000	25,024,180	△654,180
		指定管理料収入	503,986,000	484,988,763	18,997,237
		受託事業等収入	50,773,000	46,585,293	4,187,707
		経常経費補助金収入	136,413,000	112,777,566	23,635,434
		経常経費寄附金収入	2,518,000	2,542,490	△24,490
		受取利息配当金収入	120,000	1,002	118,998
		その他の収入	14,147,000	17,682,585	△3,535,585
		事業活動収入計(1)	7,279,283,000	7,203,770,259	75,512,741
		事業活動による収支	事業活動による収支	人件費支出	5,375,564,000
事業費支出	1,091,107,000			996,534,380	94,572,620
事務費支出	675,946,000			541,099,523	134,846,477
就労支援事業支出	17,374,000			12,948,585	4,425,415
利用者負担軽減額	351,000			341,439	9,561
支払利息支出	6,122,000			5,835,604	286,396
その他の支出	8,832,000			8,849,571	△17,571
事業活動支出計(2)	7,175,296,000			6,808,056,318	367,239,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,987,000	395,713,941	△291,726,941	
施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	271,898,000	251,054,465	20,843,535
		設備資金借入金収入	389,300,000	389,300,000	
		固定資産売却収入	129,000	240,000	△111,000
		その他の施設整備等による収入	1,774,000	1,833,723	△59,723
		施設整備等収入計(4)	663,101,000	642,428,188	20,672,812
		設備資金借入金元金償還支出	59,083,000	59,082,000	1,000
		固定資産取得支出	561,133,000	557,223,599	3,909,401
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,143,000	20,137,240	5,760
その他の施設整備等による支出	3,049,000	3,036,836	12,164		
施設整備等支出計(5)	643,408,000	639,479,675	3,928,325		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,693,000	2,948,513	16,744,487	
その他の活動による収支	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	90,192,000	61,045,979	29,146,021
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	90,192,000	61,045,979	29,146,021
		積立資産支出	646,572,000	646,282,572	289,428
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	646,572,000	646,282,572	289,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△556,380,000	△585,236,593	28,856,593	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△432,700,000	△186,574,139	△246,125,861	
前期末支払資金残高(12)		1,653,634,000	1,653,616,378	17,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,220,934,000	1,467,042,239	△246,108,239	