

## 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	655,845,000	655,359,816	485,184	
	保育事業収入	270,544,000	302,766,198	△ 32,222,198	
	就労支援事業収入	44,663,000	23,611,856	21,051,144	
	障害福祉サービス等事業収入	2,997,650,000	2,978,945,774	18,704,226	
	医療事業収入	88,846,000	88,231,061	614,939	
	相談支援事業収入	140,228,000	153,412,717	△ 13,184,717	
	借入金利息補助金収入	1,433,000	1,300,460	132,540	
	経常経費寄附金収入	6,097,000	6,097,184	△ 184	
	受取利息配当金収入	181,000	152,246	28,754	
	その他の収入	16,575,000	16,193,132	381,868	
	事業活動収入計(1)	4,222,062,000	4,226,070,444	△ 4,008,444	
	支出				
人件費支出	2,433,264,000	2,432,113,194	1,150,806		
事業費支出	521,064,000	510,921,406	10,142,594		
事務費支出	700,792,000	668,044,202	32,747,798		
就労支援事業支出	47,430,000	44,044,745	3,385,255		
支払利息支出	9,620,000	9,148,165	471,835		
その他の支出	11,205,000	9,883,873	1,321,127		
流動資産評価損等による資金減少額	186,000	185,467	533		
事業活動支出計(2)	3,723,561,000	3,674,341,052	49,219,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,501,000	551,729,392	△ 53,228,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	82,933,000	187,909,702	△ 104,976,702	
	固定資産振替収入	0	996,000	△ 996,000	
	施設整備等収入計(4)	82,933,000	188,905,702	△ 105,972,702	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,011,000	90,789,000	222,000	
	固定資産取得支出	491,220,000	491,219,642	358	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,213,000	8,212,644	356	
	その他の施設整備等による支出	70,246,000	70,225,230	20,770	
	施設整備等支出計(5)	660,690,000	660,446,516	243,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 577,757,000	△ 471,540,814	△ 106,216,186		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	950,000	1,008,100	△ 58,100	
	積立資産取崩収入	360,000,000	360,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,628,000	5,378,900	△ 750,900	
	その他の活動収入計(7)	365,578,000	366,387,000	△ 809,000	
	支出				
長期貸付金支出	1,090,000	1,090,000	0		
その他の活動による支出	4,632,000	4,387,478	244,522		
その他の活動支出計(8)	5,722,000	5,477,478	244,522		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,856,000	360,909,522	△ 1,053,522		
予備費支出(10)	49,502,000	-----	49,502,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	231,098,000	441,098,100	△ 210,000,100		
前期末支払資金残高(12)	1,667,548,257	1,667,548,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,898,646,257	2,108,646,357	△ 210,000,100		