

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,891,752,000	2,889,026,510	2,725,490		
	老人福祉事業収入	140,909,000	142,422,238	△1,513,238		
	児童福祉事業収入	29,923,000	48,088,848	△18,165,848		
	保育事業収入	791,761,000	782,539,667	9,221,333		
	就労支援事業収入	85,711,000	85,806,478	△95,478		
	障害福祉サービス等事業収入	938,496,000	943,663,855	△5,167,855		
	医療事業収入	139,473,000	134,840,436	4,632,564		
	その他の事業収入	2,071,000	1,488,329	582,671		
	経常経費寄附金収入	3,730,000	3,948,212	△218,212		
	受取利息配当金収入	25,793,000	25,797,290	△4,290		
	その他の収入	38,132,000	37,284,259	847,741		
	事業活動収入計(1)		5,087,751,000	5,094,906,122	△7,155,122	
	事業活動による支出	人件費支出	3,562,270,000	3,592,614,178	△30,344,178	処遇改善手当の計上による
		事業費支出	533,955,500	530,228,719	3,726,781	
事務費支出		499,571,000	471,998,109	27,572,891		
就労支援事業支出		76,478,000	75,175,514	1,302,486		
利用者負担軽減額		1,251,000	1,276,067	△25,067		
支払利息支出		5,947,000	5,946,139	861		
その他の支出		32,874,000	33,118,657	△244,657		
流動資産評価損等による資金減少額		37,000	36,261	739		
事業活動支出計(2)		4,712,383,500	4,710,393,644	1,989,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,367,500	384,512,478	△9,144,978		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,557,000	25,751,980	△1,194,980		
	固定資産売却収入	11,355,000	10,502,810	852,190		
	その他の施設整備等による収入	1,244,000	1,243,690	310		
	施設整備等収入計(4)		37,156,000	37,498,480	△342,480	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	84,150,000	84,150,000		
固定資産取得支出		461,205,000	478,276,991	△17,071,991		
固定資産除却・廃棄支出		33,000	33,000			
その他の施設整備等による支出			23,100	△23,100		
施設整備等支出計(5)		545,388,000	562,483,091	△17,095,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△508,232,000	△524,984,611	16,752,611		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	110,991,000	133,976,485	△22,985,485		
	その他の活動収入計(7)		110,991,000	133,976,485	△22,985,485	
その他の活動による支出	積立資産支出	137,561,000	136,151,538	1,409,462		
	その他の活動支出計(8)		137,561,000	136,151,538	1,409,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,570,000	△2,175,053	△24,394,947		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△159,434,500	△142,647,186	△16,787,314		
前期末支払資金残高(12)		1,844,719,454	1,844,719,454			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,685,284,954	1,702,072,268	△16,787,314		