

法人単位資金収支計算書

（自） 令和02年04月01日 （至） 令和03年03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支	収入				
	介護保険事業収入	516,069,000	516,100,377	△31,377	
	児童福祉事業収入	246,291,000	247,959,575	△1,668,575	
	就労支援事業収入	24,997,000	25,284,236	△287,236	
	障害福祉サービス等事業収入	4,483,025,000	4,733,688,857	△250,663,857	
	医療事業収入	894,819,000	907,237,369	△12,418,369	
	運営委託料収入	448,464,000	408,240,780	40,223,220	
	事業収入	143,166,000	138,680,066	4,485,934	
	経常経費寄附金収入	2,236,000	2,295,225	△59,225	
	受取利息配当金収入	3,647,000	3,677,835	△30,835	
	その他の収入	18,283,000	21,695,549	△3,412,549	
	事業活動収入計(1)	6,780,997,000	7,004,859,869	△223,862,869	
	支出				
	人件費支出	4,697,217,000	4,528,811,118	168,405,882	
事業費支出	780,463,000	904,710,679	△124,247,679		
事務費支出	662,530,000	586,720,472	75,809,528		
就労支援事業支出	35,957,000	36,010,329	△53,329		
利用者負担軽減額	4,301,000	3,802,961	498,039		
支払利息支出	6,730,000	6,722,890	7,110		
その他の支出	2,507,000	2,048,639	458,361		
事業活動支出計(2)	6,189,705,000	6,068,827,088	120,877,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	591,292,000	936,032,781	△344,740,781		
施設整備による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,846,000	12,652,130	△806,130	
	施設整備等収入計(4)	11,846,000	12,652,130	△806,130	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,472,000	110,472,000	0	
	固定資産取得支出	228,536,000	251,726,240	△23,190,240	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	1,124,725	△1,102,725		
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,615,000	37,487,164	127,836		
施設整備等支出計(5)	376,645,000	400,810,129	△24,165,129		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,799,000	△388,157,999	23,358,999		
その他の活動による収入支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	41,620,000	△41,620,000	
	積立資産取崩収入	240,588,000	221,024,487	19,563,513	
	その他の活動による収入	558,000	758,500	△200,500	
	その他の活動収入計(7)	241,146,000	263,402,987	△22,256,987	
支出					
積立資産支出	359,985,000	1,211,468,428	△851,483,428		
その他の活動による支出	204,000	203,500	500		

法人単位資金収支計算書

（自） 令和02年04月01日 （至） 令和03年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	360,189,000	1,211,671,928	△851,482,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,043,000	△948,268,941	829,225,941	
予備費支出(10)		282,647,000		264,447,000	
		△18,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△156,997,000	△400,394,159	243,397,159	
前期末支払資金残高(12)		2,169,664,000	2,169,670,587	△6,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,012,667,000	1,769,276,428	243,390,572	