

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	239,158,000	239,144,505	13,495
	老人福祉事業収入	86,400,000	85,302,582	1,097,418
	児童福祉事業収入	142,153,000	142,120,111	32,889
	保育事業収入	1,138,847,000	1,130,244,171	8,602,829
	就労支援事業収入	122,600,000	122,432,659	167,341
	障害福祉サービス等事業収入	76,150,000	75,491,058	658,942
	生活保護事業収入	36,325,000	35,819,260	505,740
	借入金利息補助金収入	142,000	141,937	63
	経常経費寄附金収入	1,816,000	1,649,017	166,983
	受取利息配当金収入	425,000	347,904	77,096
	その他の収入	51,673,000	42,255,155	9,417,845
	事業活動収入計(1)	1,895,689,000	1,874,948,359	20,740,641
	支出			
人件費支出	1,245,497,000	1,236,714,780	8,782,220	
事業費支出	206,539,000	203,991,966	2,547,034	
事務費支出	160,546,000	143,857,647	16,688,353	
就労支援事業支出	143,845,000	143,035,942	809,058	
授産事業支出	37,480,000	37,158,475	321,525	
支払利息支出	3,502,000	3,489,506	12,494	
その他の支出	11,143,000	10,928,490	214,510	
事業活動支出計(2)	1,808,552,000	1,779,176,806	29,375,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,137,000	95,771,553	-8,634,553	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,957,000	3,937,480	19,520
	施設整備等寄附金収入	43,000,000	42,652,129	347,871
	設備資金借入金収入	102,300,000	102,300,000	
	固定資産売却収入	100,000	84,630	15,370
	施設整備等収入計(4)	149,357,000	148,974,239	382,761
支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,033,000	49,032,000	1,000	
固定資産取得支出	66,977,000	66,026,613	950,387	
固定資産除却・廃棄支出	132,000	132,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,149,000	12,796,288	352,712	
施設整備等支出計(5)	129,291,000	127,986,901	1,304,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,066,000	20,987,338	-921,338	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	積立資産取崩収入	9,130,000	9,130,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	102,300,000		102,300,000
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000
	サービス区分間繰入金収入	12,307,000		12,307,000
	その他の活動収入計(7)	192,237,000	69,130,000	123,107,000
	支出			
	積立資産支出	52,000,000	52,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	102,300,000		102,300,000
拠点区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000	
サービス区分間繰入金支出	12,307,000		12,307,000	
その他の活動支出計(8)	175,107,000	52,000,000	123,107,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,130,000	17,130,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,333,000	133,888,891	-9,555,891	
前期末支払資金残高(12)	235,017,000	235,012,295	4,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,350,000	368,901,186	-9,551,186	