

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	663,912,000	665,240,891	-1,328,891	
	児童福祉事業収入	258,471,000	258,877,211	-406,211	
	保育事業収入	593,256,000	592,992,300	263,700	
	就労支援事業収入	60,507,000	60,933,266	-426,266	
	障害福祉サービス等事業収入	493,053,000	493,856,825	-803,825	
	生活保護事業収入	724,677,000	723,936,586	740,414	
	補助金事業収入	102,000	100,000	2,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,749,000	2,857,640	-108,640	
	受取利息配当金収入	263,000	234,724	28,276	
	その他の収入	20,391,000	20,764,570	-373,570	
	事業活動収入計（1）	2,817,381,000	2,819,794,013	-2,413,013	
支出					
人件費支出	1,797,027,000	1,794,579,685	2,447,315		
事業費支出	574,584,000	563,539,383	11,044,617		
事務費支出	238,481,000	231,304,903	7,176,097		
就労支援事業支出	58,599,000	56,542,034	2,056,966		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,502,000	5,494,302	7,698		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	2,674,193,000	2,651,460,307	22,732,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,188,000	168,333,706	-25,145,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,887,000	160,885,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,002,000	100,000,000	2,000	
	固定資産売却収入	354,000	351,430	2,570	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	261,243,000	261,236,430	6,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,010,000	49,999,735	10,265	
	固定資産取得支出	460,403,000	459,557,570	845,430	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	510,413,000	509,557,305	855,695		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-249,170,000	-248,320,875	-849,125		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	180,227,000	177,320,000	2,907,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	180,227,000	177,320,000	2,907,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	1,000,000	989,000	11,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	78,660,000	78,651,000	9,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	79,660,000	79,640,000	20,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,567,000	97,680,000	2,887,000		
予備費支出（10）	4,192,000		4,192,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,607,000	17,692,831	-27,299,831		
前期末支払資金残高（12）	481,993,709	481,993,709	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	472,386,709	499,686,540	-27,299,831		