

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

総合計

(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	960,980,012	959,844,468	1,135,544	
	障害福祉サービス等事業収入	714,156,363	716,609,533	△ 2,453,170	
	生活保護事業収入	2,902,925,412	2,894,013,689	8,911,723	
	医療事業収入	118,251,983	121,959,412	△ 3,707,429	
	生活支援・相談事業収入	337,671,768	339,735,392	△ 2,063,624	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,159,219	7,409,319	△ 250,100	
	受取利息配当金収入	273,620	250,158	23,462	
	その他の収入	34,433,511	35,038,357	△ 604,846	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,075,851,888	5,074,860,328	991,560	
	支出				
	人件費支出	2,893,316,099	2,882,641,474	10,674,625	
事業費支出	810,855,835	815,294,571	△ 4,438,736		
事務費支出	702,301,752	694,641,705	7,660,047		
利用者負担軽減額	1,322,620	1,390,131	△ 67,511		
支払利息支出	397,481	397,481	0		
その他の支出	28,588,710	27,889,960	698,750		
流動資産評価損等による資金減少額	28,550	85,129	△ 56,579		
事業活動支出計 (2)	4,436,811,047	4,422,340,451	14,470,596		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	639,040,841	652,519,877	△ 13,479,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,227,850	8,227,000	850	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	8,227,850	8,227,000	850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	16,572,000	0	
	固定資産取得支出	644,269,531	646,304,186	△ 2,034,655	
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	3,045,600	3,045,600	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)	663,887,131	665,921,786	△ 2,034,655		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 655,659,281	△ 657,694,786	2,035,505		
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	532,636,339	535,448,421	△ 2,812,082	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	532,636,339	535,448,421	△ 2,812,082	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	471,854,080	470,535,500	1,318,580	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	471,854,080	470,535,500	1,318,580		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,782,259	64,912,921	△ 4,130,662		
予備費支出 (10)	26,382,166		14,029,700		
	△ 12,352,466		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,134,119	59,738,012	△ 29,603,893		
前期末支払資金残高 (12)	1,528,706,207	1,528,706,207	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,558,840,326	1,588,444,219	△ 29,603,893		