

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,641,499,000	1,633,111,104	8,387,896	
	老人福祉事業収入	235,358,000	234,857,328	500,672	
	児童福祉事業収入	137,551,000	134,396,379	3,154,621	
	保育事業収入	128,052,000	127,334,930	717,070	
	就労支援事業収入	5,092,000	1,233,169	3,858,831	
	障害福祉サービス等事業収入	1,068,357,000	1,067,339,414	1,017,586	
	生活保護事業収入	475,873,000	474,315,605	1,557,395	
	医療事業収入	596,421,000	601,061,863	-4,640,863	
	婦人保護事業収入	93,809,000	92,264,221	1,544,779	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,059,000	6,418,733	-359,733	
	受取利息配当金収入	1,751,000	1,745,230	5,770	
	その他の収入	19,920,000	13,466,975	6,453,025	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	4,409,742,000	4,387,544,951	22,197,049		
支出					
人件費支出	2,960,962,000	2,903,609,997	57,352,003		
事業費支出	826,323,000	760,882,060	65,440,940		
事務費支出	531,831,000	491,397,490	40,433,510		
就労支援事業支出	10,328,000	9,625,034	702,966		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,622,000	2,168,351	453,649		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,379,000	1,303,000	76,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	4,333,445,000	4,168,985,932	164,459,068		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,297,000	218,559,019	-142,262,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,075,000	9,316,590	758,410	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,075,000	9,316,590	758,410	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	107,599,000	73,547,527	34,051,473	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	107,599,000	73,547,527	34,051,473		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,524,000	-64,230,937	-33,293,063		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	63,332,000	58,401,937	4,930,063	
	その他の活動による収入	12,978,000	12,903,191	74,809	
	その他の活動収入計（7）	76,310,000	71,305,128	5,004,872	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	321,700,000	220,649,920	101,050,080		
その他の活動による支出	5,604,000	5,603,281	719		
その他の活動支出計（8）	327,304,000	226,253,201	101,050,799		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-250,994,000	-154,948,073	-96,045,927		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-272,221,000	-619,991	-271,601,009		
前期末支払資金残高（12）	1,126,108,000	1,126,049,598	58,402		
当期末支払資金残高（11）+（12）	853,887,000	1,125,429,607	-271,542,607		