

# 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	4,332,334,000	4,307,492,454	24,841,546	
	老人福祉事業収入	106,774,000	106,714,194	59,806	
	児童福祉事業収入	195,303,000	197,251,057	△ 1,948,057	
	障害福祉サービス等事業収入	5,567,687,000	5,551,736,726	15,950,274	
	生活保護事業収入	335,404,000	336,169,191	△ 765,191	
	医療事業収入	5,636,540,000	5,663,861,866	△ 27,321,866	
	指定管理料収入	1,246,779,000	1,237,847,241	8,931,759	
	受託事業等収入	402,951,000	353,050,477	49,900,523	
	経常経費補助金収入	1,141,008,000	1,107,737,427	33,270,573	
	経常経費寄附金収入	12,536,000	59,539,162	△ 47,003,162	
	義肢装具製作等収入	17,870,000	11,679,782	6,190,218	
	自動車訓練収入	2,263,000	2,164,650	98,350	
	保育料収入	1,735,000	1,767,730	△ 32,730	
	能開収入	370,000	373,635	△ 3,635	
	特許権実施料収入	16,000	81,350	△ 65,350	
	保養所収入	56,536,000	58,099,085	△ 1,563,085	
	参加費収入	23,852,000	20,330,290	3,521,710	
	過年度収入	7,074,000	7,153,296	△ 79,296	
	その他の収入	48,819,000	45,991,535	2,827,465	
	借入金利息補助金収入	1,380,000	1,380,861	△ 861	
	受取利息配当金収入	3,208,000	3,207,644	356	
	就労支援事業収入	268,319,000	225,348,181	42,970,819	
	事業活動収入計 (1)	19,408,758,000	19,298,977,834	109,780,166	
	支出				
	人件費支出	12,136,668,000	12,026,685,762	109,982,238	
	事業費支出	3,788,330,000	3,713,760,751	74,569,249	
事務費支出	2,186,491,000	2,006,384,922	180,106,078		
就労支援事業支出	260,582,000	258,392,109	2,189,891		
利用者負担軽減額	12,918,000	12,532,795	385,205		
支払利息支出	12,372,000	12,371,005	995		
その他の支出	7,749,000	7,396,408	352,592		
流動資産評価損等による資金減少額	812,000	143,881	668,119		
事業活動支出計 (2)	18,405,922,000	18,037,667,633	368,254,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,002,836,000	1,261,310,201	△ 258,474,201		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	123,631,000	130,769,789	△ 7,138,789		
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
設備資金借入金収入	850,000,000	850,000,000	0		
固定資産売却収入	480,000	680,000	△ 200,000		
施設整備等収入計 (4)	975,111,000	982,449,789	△ 7,338,789		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	66,522,000	66,522,000	0		
固定資産取得支出	3,811,886,000	3,686,238,739	125,647,261		
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,874,000	23,870,424	3,576		
施設整備等支出計 (5)	3,902,282,000	3,776,631,163	125,650,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,927,171,000	△ 2,794,181,374	△ 132,989,626		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	4,450,000	4,450,000	0		
積立資産取崩収入	613,195,000	605,960,826	7,234,174		
その他の活動収入計(7)	617,645,000	610,410,826	7,234,174		
支出					
長期貸付金支出	7,250,000	5,016,500	2,233,500		
積立資産支出	682,984,000	663,747,000	19,237,000		
その他の活動による支出	57,309,000	56,675,130	633,870		
その他の活動支出計(8)	747,543,000	725,438,630	22,104,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,898,000	△ 115,027,804	△ 14,870,196		
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,104,233,000	△ 1,647,898,977	△ 456,334,023		
前期末支払資金残高(12)	6,767,396,000	6,767,404,306	△ 8,306		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,663,163,000	5,119,505,329	△ 456,342,329		