

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	4,967,539,000	4,907,736,285	59,802,715
		老人福祉事業収入	55,711,000	54,627,094	1,083,906
		児童福祉事業収入	253,626,000	253,634,596	△8,596
		保育事業収入	364,837,000	367,818,358	△2,981,358
		就労支援事業収入	45,660,000	28,394,901	17,265,099
		障害福祉サービス等事業収入	3,337,441,000	3,321,652,407	15,788,593
		生活保護事業収入	573,127,000	574,373,169	△1,246,169
		中国帰国者支援・交流事業収入	45,963,000	39,146,021	6,816,979
		借入金利息補助金収入	1,462,000	1,462,647	△647
		経常経費寄附金収入	948,000	2,183,000	△1,235,000
		受取利息配当金収入	30,824,000	36,044,480	△5,220,480
		その他の収入	167,891,000	111,622,119	56,268,881
		事業活動収入計(1)	9,845,029,000	9,698,695,077	146,333,923
	支出	人件費支出	7,230,536,000	6,900,820,447	329,715,553
		事業費支出	1,442,305,000	1,343,321,613	98,983,387
		事務費支出	1,043,205,000	970,147,836	73,057,164
		就労支援事業支出	45,660,000	32,482,766	13,177,234
		利用者負担軽減額	21,535,000	17,596,247	3,938,753
		支払利息支出	8,230,000	6,722,449	1,507,551
その他の支出		42,003,000	40,035,013	1,967,987	
流動資産評価損等による資金減少額		123,000	122,315	685	
事業活動支出計(2)		9,833,597,000	9,311,248,686	522,348,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,432,000	387,446,391	△376,014,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,005,000	43,965,246	△1,960,246
		設備資金借入金収入	670,000,000	670,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	712,005,000	713,965,246	△1,960,246
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,900,000	67,900,000	0
		固定資産取得支出	1,496,046,000	1,475,789,246	20,256,754
		固定資産除却・廃棄支出	11,901,000	11,486,961	414,039
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,374,000	39,358,636	15,364
施設整備等支出計(5)	1,615,221,000	1,594,534,843	20,686,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△903,216,000	△880,569,597	△22,646,403		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	3,374,000	△3,374,000
		積立資産取崩収入	1,184,486,000	867,782,025	316,703,975
		拠点区分間繰入金収入	1,723,225,000	0	1,723,225,000
		その他の活動収入計(7)	2,907,711,000	871,156,025	2,036,554,975
	支出	積立資産支出	489,508,000	487,293,848	2,214,152
		拠点区分間繰入金支出	1,723,225,000	0	1,723,225,000
		その他の活動支出計(8)	2,212,733,000	487,293,848	1,725,439,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,978,000	383,862,177	311,115,823		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△196,806,000	△109,261,029	△87,544,971		
前期末支払資金残高(12)	1,769,806,000	1,769,813,104	△7,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,573,000,000	1,660,552,075	△87,552,075		