

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	0178 児童福祉事業収入	49,061,000	43,317,103	5,743,897		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,973,271,000	2,901,708,302	71,562,698		
		0192 医療事業収入	2,550,734,000	2,526,782,355	23,951,645		
		0181 保育事業収入	67,338,000	70,650,230	-3,312,230		
		0199 経常経費寄附金収入	240,000	3,957,130	-3,717,130		
		0200 受取利息配当金収入	0	4,316	-4,316		
		0201 その他の収入	31,327,000	47,655,393	-16,328,393		
		事業活動収入計(1)	5,671,971,000	5,594,074,829	77,896,171		
		支	0129 人件費支出	4,135,872,000	3,974,372,898	161,499,102	
		0130 事業費支出	712,701,000	700,478,660	12,222,340		
		0131 事務費支出	540,294,000	529,742,868	10,551,132		
		0137 支払利息支出	1,957,000	2,336,122	-379,122		
		0138 その他の支出	6,769,000	7,560,215	-791,215		
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,400	-3,400		
	事業活動支出計(2)	5,397,593,000	5,214,494,163	183,098,837			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,378,000	379,580,666	-105,202,666			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,029,000	13,661,960	-7,632,960		
		0206 設備資金借入金収入	14,000,000	27,100,000	-13,100,000		
		0207 固定資産売却収入	0	61,260	-61,260		
		施設整備等収入計(4)	20,029,000	40,823,220	-20,794,220		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,441,000	40,434,000	-12,993,000	
		0144 固定資産取得支出	38,785,000	45,750,175	-6,965,175		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	76,314,000	75,908,495	405,505			
	施設整備等支出計(5)	142,540,000	162,092,670	-19,552,670			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,511,000	-121,269,450	-1,241,550			
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	-60,000,000		
		0214 積立資産取崩収入	34,000,000	34,016,430	-16,430		
		その他の活動による収入計(7)	34,000,000	94,016,430	-60,016,430		
		支	0152 積立資産支出	60,962,000	56,972,299	3,989,701	
		0162 その他の活動による支出	0	1,257,903	-1,257,903		
		その他の活動支出計(8)	60,962,000	58,230,202	2,731,798		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,962,000	35,786,228	-62,748,228			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,905,000	294,097,444	-169,192,444			
	前期末支払資金残高(12)	107,572,463	122,138,758	-14,566,295			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,477,463	416,236,202	-183,758,739			