

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				
	会費収入	13,961,000	13,999,899	△38,899	
	分担金収入	3,675,000	584,688	3,090,312	
	寄附金収入	5,983,000	6,206,456	△223,456	
	経常経費補助金収入	280,688,000	255,584,403	25,103,597	被災地復興支援事業等における実績減に伴うもの
	助成金収入	40,000	40,000	0	
	受託金収入	2,419,622,000	2,352,401,985	67,220,015	指定管理施設における人件費精算等による実績減に伴うもの
	事業収入	65,371,000	51,143,726	14,227,274	収益事業における新型コロナウイルス感染症に係るテナント料の減によるもの
	負担金収入	12,365,000	12,537,844	△172,844	
	介護保険事業収入	973,182,000	899,086,653	74,095,347	和風園事業における利用者実績減に伴うもの
	老人福祉事業収入	146,736,000	142,631,765	4,104,235	
	就労支援事業収入	7,736,000	7,375,349	360,651	
	障害福祉サービス等事業収入	509,579,000	505,218,456	4,360,544	
	生活保護事業収入	294,551,000	292,072,538	2,478,462	
	受取利息配当金収入	19,714,000	19,926,923	△212,923	
	その他の収入	72,899,000	55,427,069	17,471,931	介護福祉士修学資金等貸付事業他における償還金収入実績減に伴うもの
	事業活動収入計(1)	4,826,102,000	4,614,237,754	211,864,246	
	支出				
	人件費支出	3,198,954,000	3,056,247,188	142,706,812	県委託費・県補助金事業等に係る職員給与支出等の実績減に伴うもの
	事業費支出	1,395,929,000	1,151,887,463	244,041,537	介護福祉士修学資金等貸付事業他における貸付実績減等に伴うもの
事務費支出	625,082,000	548,507,974	76,574,026	指定管理施設等における維持管理経費の実績減に伴うもの	
就労支援事業支出	7,736,000	7,733,789	2,211		
利用者負担軽減額	1,339,000	1,020,079	318,921		
助成金支出	17,044,000	12,834,439	4,209,561		
負担金支出	2,798,000	2,708,500	89,500		
その他の支出	16,145,000	14,614,692	1,530,308		
事業活動支出計(2)	5,265,027,000	4,795,554,124	469,472,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△438,925,000	△181,316,370	△257,608,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,851,000	105,850,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	106,851,000	106,850,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	237,073,000	204,919,209	32,153,791	和風園事業における介護用ベッド更新等の実績減に伴うもの	
施設整備等支出計(5)	237,073,000	204,919,209	32,153,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,222,000	△98,069,209	△32,152,791		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0	
	積立資産取崩収入	229,839,000	248,903,738	△19,064,738	法人運営事業における退職者実績増に伴うもの
	その他の活動による収入	47,267,000	47,267,000	0	
	その他の活動収入計(7)	577,106,000	596,170,738	△19,064,738	
	支出				
	積立資産支出	71,732,000	50,742,900	20,989,100	収益事業等における積立資産の実績減に伴うもの
	その他の活動による支出	7,247,000	6,948,828	298,172	
その他の活動支出計(8)	78,979,000	57,691,728	21,287,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	498,127,000	538,479,010	△40,352,010		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,020,000	259,093,431	△330,113,431		
前期末支払資金残高(12)	3,420,036,000	3,420,028,749	7,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,349,016,000	3,679,122,180	△330,106,180		