

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	3,067,199,604	3,057,856,920	9,342,684		
	老人福祉事業収入	37,658,185	36,924,350	733,835		
	障害福祉サービス等事業収入	620,633,529	622,430,127	△ 1,796,598		
	医療事業収入	70,576,036	65,272,567	5,303,469		
	その他事業収入	1,915,905	0	1,915,905		
	経常経費寄附金収入	1,166,512	1,168,512	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	14,202	14,237	△ 35		
	その他の収入	17,003,435	17,202,625	△ 199,190		
	事業活動収入計(1)	3,816,167,408	3,800,869,338	15,298,070		
支出	人件費支出	2,501,110,216	2,499,976,249	1,133,967		
	事業費支出	559,294,131	541,539,790	17,754,341		
	事務費支出	612,248,995	584,602,741	27,646,254		
	利用者負担軽減額	4,454,946	4,362,386	92,560		
	支払利息支出	7,717,192	7,754,186	△ 36,994		
	その他の支出	17,155,226	16,046,271	1,108,955		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,793,915	△ 1,793,915		
	事業活動支出計(2)	3,701,980,706	3,656,075,538	45,905,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,186,702	144,793,800	△ 30,607,098			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		6,165,165	△ 6,165,165		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	6,165,165	△ 6,165,165		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,453,664	114,574,306	△ 120,642	
		固定資産取得支出	23,051,090	24,517,820	△ 1,466,730	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,383,804	16,704,430	△ 1,320,626	
		その他の施設整備等による支出	0	23,500		
		施設整備等支出計(5)	152,888,558	155,820,056	△ 2,931,498	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,888,558	△ 149,654,891	△ 3,233,667			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0		0		
	その他の活動による収入	1,086,736	1,518,094	△ 431,358		
	その他の活動収入計(7)	1,086,736	1,518,094	△ 431,358		
	支出	積立資産支出	29,808,409	30,111,626	△ 303,217	
		その他の活動による支出		6,560,172	△ 6,560,172	
その他の活動支出計(8)		29,808,409	36,671,798	△ 6,863,389		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,721,673	△ 35,153,704	6,432,031			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,423,529	△ 40,014,795	△ 27,408,734			
前期末支払資金残高(12)	1,194,768,390	1,194,768,390	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,127,344,861	1,154,753,595	△ 27,408,734			