

## 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	1,569,750,000	1,584,291,468	△14,541,468	
	保育事業収入	26,256,000	26,440,336	△184,336	
	障害福祉サービス等事業収入	26,065,000	27,802,344	△1,737,344	
	医療事業収入	5,424,000	4,953,390	470,610	
	経常経費寄附金収入	107,000	114,400	△7,400	
	受取利息配当金収入	22,000	11,813	10,187	
	その他の収入	39,414,000	35,724,643	3,689,357	
	事業活動収入計(1)	1,667,038,000	1,679,338,394	△12,300,394	
	支出				
人件費支出	1,182,013,000	1,157,401,393	24,611,607		
事業費支出	207,853,000	201,975,673	5,877,327		
事務費支出	166,954,000	165,032,358	1,921,642		
利用者負担軽減額	567,000	585,716	△18,716		
支払利息支出	3,839,000	3,757,485	81,515		
その他の支出	7,935,000	7,821,050	113,950		
事業活動支出計(2)	1,569,161,000	1,536,573,675	32,587,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,877,000	142,764,719	△44,887,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	153,000	1,333,178	△1,180,178	
	固定資産売却収入	13,000	11,600	1,400	
	施設整備等収入計(4)	166,000	1,344,778	△1,178,778	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,567,000	46,147,000	420,000	
固定資産取得支出	9,139,006	13,443,580	△4,304,574		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,654,000	17,185,678	468,322		
施設整備等支出計(5)	73,360,006	76,776,258	△3,416,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,194,006	△75,431,480	2,237,474		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,886,000	3,047,433	△1,161,433	
	その他の活動による収入	800,000	1,500,000	△700,000	
	その他の活動収入計(7)	62,686,000	64,547,433	△1,861,433	
	支出				
	積立資産支出	18,832,000	18,675,646	156,354	
	その他の活動による支出	1,766,000	2,064,000	△298,000	
その他の活動支出計(8)	20,598,000	20,739,646	△141,646		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,088,000	43,807,787	△1,719,787		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,770,994	111,141,026	△44,370,032		
前期末支払資金残高(12)		588,854,262	△588,854,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,770,994	699,995,288	△633,224,294		