

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,326,364,664	3,329,214,896	△2,850,232		
	老人福祉事業収入	261,266,250	260,238,335	1,027,915		
	保育事業収入	237,131,112	237,668,146	△537,034		
	障害福祉サービス等事業収入	17,519,327	17,531,528	△12,201		
	医療事業収入	70,410,000	71,228,540	△818,540		
	サービス付高齢者住宅事業収入	46,931,392	46,626,109	305,283		
	経常経費寄附金収入	9,777,244	10,423,750	△646,506		
	受取利息配当金収入	81,655	82,223	△568		
	その他の収入	18,566,812	19,288,167	△721,355		
	事業活動収入計(1)		3,988,048,456	3,992,301,694	△4,253,238	
事業活動による支出	人件費支出	2,592,310,553	2,571,526,523	20,784,030		
	事業費支出	566,548,187	559,818,066	6,730,121		
	事務費支出	526,503,300	514,857,513	11,645,787		
	利用者負担軽減額	1,348,275	1,267,255	81,020		
	支払利息支出	4,941,860	4,941,860	0		
	その他の支出	9,450,140	9,318,821	131,319		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,322	△20,322		
	事業活動支出計(2)		3,701,102,315	3,661,750,360	39,351,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286,946,141	330,551,334	△43,605,193		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,137,339	31,187,945	△1,050,606		
	施設整備等収入計(4)		30,137,339	31,187,945	△1,050,606	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,970,000	52,970,000	0	
		固定資産取得支出	97,599,796	95,752,182	1,847,614	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	709,678	578,448	131,230	
その他の施設整備等による支出	4,229,116	4,230,000	△884			
施設整備等支出計(5)		155,508,590	153,530,630	1,977,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,371,251	△122,342,685	△3,028,566		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	887,548,286	892,748,364	△5,200,078		
	その他の活動による収入	28,370,000	30,970,000	△2,600,000		
	その他の活動収入計(7)		915,918,286	923,718,364	△7,800,078	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,073,777,176	1,118,129,120	△44,351,944	
その他の活動による支出		26,553,062	28,436,424	△1,883,362		
その他の活動支出計(8)		1,100,330,238	1,146,565,544	△46,235,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△184,411,952	△222,847,180	38,435,228		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,837,062	△14,638,531	△8,198,531		
前期末支払資金残高(12)		808,206,198	808,206,198	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		785,369,136	793,567,667	△8,198,531		