

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	597,951,000	600,299,320	-2,348,320	
	老人福祉事業収入	115,513,000	115,848,579	-335,579	
	児童福祉事業収入	527,148,000	533,871,791	-6,723,791	
	障害福祉サービス等事業収入	424,028,000	424,561,129	-533,129	
	医療事業収入	1,054,008,000	1,057,941,649	-3,933,649	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	（何）事業収入	30,713,000	30,711,416	1,584	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,419,000	2,830,674	-411,674	
	受取利息配当金収入	5,603,000	10,630,606	-5,027,606	
	その他の収入	14,495,000	14,801,230	-306,230	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	2,771,878,000	2,791,496,394	-19,618,394		
支出					
人件費支出	2,166,805,000	2,166,223,877	581,123		
事業費支出	350,064,000	345,397,748	4,666,252		
事務費支出	230,419,000	228,797,589	1,621,411		
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	191,000	189,645	1,355		
支払利息支出	6,096,000	6,094,206	1,794		
その他の支出	1,365,000	1,363,818	1,182		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,754,940,000	2,748,066,883	6,873,117		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,938,000	43,429,511	-26,491,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,775,000	49,403,049	-1,628,049	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		381,700	-381,700	
	その他の施設整備等による収入	1,702,000	1,680,411	21,589	
	施設整備等収入計（4）	49,477,000	51,465,160	-1,988,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,058,000	41,058,000	0	
	固定資産取得支出	54,075,000	58,327,606	-4,252,606	
固定資産除却・廃棄支出	896,000	895,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,474,000	15,470,916	3,084		
その他の施設整備等による支出	2,272,000	248,120	2,023,880		
施設整備等支出計（5）	113,775,000	116,000,042	-2,225,042		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,298,000	-64,534,882	236,882		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		52,169	-52,169	
	積立資産取崩収入	99,155,000	98,684,545	470,455	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	99,155,000	98,736,714	418,286	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	9,000	9,051	-51	
積立資産支出	100,099,000	100,099,769	-769		
その他の活動による支出	1,493,000	1,626,100	-133,100		
その他の活動支出計（8）	101,601,000	101,734,920	-133,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,446,000	-2,998,206	552,206		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,806,000	-24,103,577	-25,702,423		
前期末支払資金残高（12）	733,117,000	733,126,753	-9,753		
当期末支払資金残高（11）+（12）	683,311,000	709,023,176	-25,712,176		