

## 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	介護保険事業収入	2,335,478,000	2,257,663,814	77,814,186	
	老人福祉事業収入	127,335,000	127,273,907	61,093	
	障害福祉サービス等事業収入	1,173,128,000	1,172,632,963	495,037	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	106,608,000	109,156,818	-2,548,818	
	借入金利息補助金収入	911,000	911,010	-10	
	経常経費寄附金収入	3,851,000	3,605,852	245,148	
	受取利息記当金収入	105,000	77,880	27,120	
	その他の収入	10,243,000	10,239,147	3,853	
	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)	3,757,659,000	3,681,561,391	76,097,609	
	人件費支出	2,434,563,000	2,384,115,045	50,447,955	
	事業費支出	526,601,000	491,387,079	35,213,921	
事務費支出	481,323,000	445,053,275	36,269,725		
利用者負担軽減額	10,095,000	9,277,596	817,404		
支払利息支出	12,769,000	10,276,367	2,492,633		
その他の支出	87,000	50,944	36,056		
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)	3,465,438,000	3,340,160,306	125,277,694		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	292,221,000	341,401,085	-49,180,085		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,937,000	21,297,966	639,034	
	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	930,000	930,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	22,867,000	22,227,966	639,034	
	設備資金借入金元金償還支出	150,655,000	150,648,000	7,000	
	固定資産取得支出	119,737,000	113,583,848	6,153,152	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,575,000	10,227,600	347,400	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	280,967,000	274,459,448	6,507,552		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-258,100,000	-252,231,482	-5,868,518		
その他の活動による収支	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		0	0	
	積立資産取崩収入	5,345,000	5,467,521	-122,521	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,345,000	5,467,521	-122,521	
	長期運営資金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		0	0		
積立資産支出	14,291,000	13,621,150	669,850		
その他の活動による支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,292,000	13,622,150	669,850		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,947,000	-8,154,629	-792,371		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,174,000	81,014,974	-55,840,974		
前期末支払資金残高(12)	1,977,423,000	1,977,423,002	-2		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,002,597,000	2,058,437,976	-55,840,976		