

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	937,554,000	935,253,259	2,300,741	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	649,297,000	650,737,776	-1,440,776	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	25,119,000	27,959,998	-2,840,998	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	149,000	7,609,399	-7,460,399	
	受取利息配当金収入	62,000	6,700	55,300	
	その他の収入	5,343,000	8,095,767	-2,752,767	
流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	1,617,524,000	1,629,662,899	-12,138,899		
支出	人件費支出	1,051,692,000	1,049,083,299	2,608,701	
	事業費支出	233,192,000	216,214,772	16,977,228	
	事務費支出	214,061,000	194,377,812	19,683,188	
	利用者負担軽減額	7,572,000	9,078,014	-1,506,014	
	支払利息支出	5,870,000	5,868,304	1,696	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,512,387,000	1,474,622,201	37,764,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,137,000	155,040,698	-49,903,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,904,000	4,707,675	-803,675	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		53,070	-53,070	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,904,000	4,760,745	-856,745		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	39,672,000			
固定資産取得支出	20,263,000	13,316,492	6,946,508		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,898,000	6,855,552	42,448		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	66,833,000	59,844,044	6,988,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,929,000	-55,083,299	-7,845,701		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000			
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	31,172,000	31,146,050	25,950		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	31,172,000	31,146,050	25,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,172,000	-19,146,050	-25,950		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,036,000	80,811,349	-57,775,349		
前期末支払資金残高(12)		738,424,047	-738,424,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,036,000	819,235,396	-796,199,396		