

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	2,878,715,000	2,782,107,220	96,607,780	
	老人福祉事業収入	168,745,000	168,161,717	583,283	
	借入金利息補助金収入	915,000	915,000	0	
	受取利息配当金収入	16,671,000	16,667,421	3,579	
	その他の収入	10,091,000	9,786,772	304,228	
	事業活動収入計(1)	3,075,137,000	2,977,638,130	97,498,870	
	支出				
	人件費支出	1,931,562,000	1,936,114,482	△ 4,552,482	
	事業費支出	404,509,000	398,675,417	5,833,583	
事務費支出	196,565,000	194,350,467	2,214,533		
利用者負担軽減額	5,640,000	5,580,750	59,250		
支払利息支出	3,164,000	3,163,505	495		
その他の支出	5,468,000	4,910,298	557,702		
事業活動支出計(2)	2,546,908,000	2,542,794,919	4,113,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,229,000	434,843,211	93,385,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,952,000	1,952,000	0	
	固定資産売却収入	24,812,000	24,817,166	△ 5,166	
	その他の施設整備等による収入	511,144,000	511,144,597	△ 597	
	施設整備等収入計(4)	537,908,000	537,913,763	△ 5,763	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,400,000	137,400,000	0	
	固定資産取得支出	812,504,000	812,817,634	△ 313,634	
	固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,859,000	8,863,756	△ 4,756	
施設整備等支出計(5)	958,763,000	959,081,392	△ 318,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 420,855,000	△ 421,167,629	312,629		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,339,000	11,314,814	24,186	
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,409,000	31,384,814	24,186	
	支出				
	積立資産支出	24,589,000	24,339,136	249,864	
	その他の活動による支出	190,000	190,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,779,000	24,529,136	249,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,630,000	6,855,678	△ 225,678	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,004,000	20,531,260	93,472,740		
前期末支払資金残高(12)	2,288,229,762	1,659,410,023	628,819,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,402,233,762	1,679,941,283	722,292,479		