

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	3,386,008,610	3,409,595,626	-23,587,016
		保育事業収入	22,220,939	20,677,240	1,543,699
		障害福祉サービス等事業収入	5,612,359	6,212,696	-600,337
		医療事業収入	47,687,710	51,453,346	-3,765,636
		その他の事業収入	13,675,839	13,603,307	72,532
		経常経費寄附金収入	200,594	252,387	-51,793
		受取利息配当金収入	97	4,585	-4,488
		その他の収入	34,488,423	35,293,508	-805,085
		流動資産評価益等による資金増加額	0	340,603	-340,603
		事業活動収入計(1)	3,509,894,571	3,537,433,298	-27,538,727
支	出	人件費支出	2,187,816,864	2,127,590,818	60,226,046
		事業費支出	518,043,674	531,620,552	-13,576,878
		事務費支出	326,421,357	350,470,497	-24,049,140
		支払利息支出	8,959,922	8,852,267	107,655
		その他の支出	293,850	13,630,314	-13,336,464
		流動資産評価損等による資金減少額	0	109,587	-109,587
	事業活動支出計(2)	3,041,535,667	3,032,274,035	9,261,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,358,904	505,159,263	-36,800,359	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,888,000	15,477,000	411,000
	入	設備資金借入金収入	800,000,000	450,000,000	350,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	96,000	-96,000
		施設整備等収入計(4)	815,888,000	465,573,000	350,315,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,200,000	45,200,000	0
出	固定資産取得支出	974,910,421	940,082,243	34,828,178	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の施設整備等による支出	0	141,800	-141,800	
	施設整備等支出計(5)	1,020,110,421	987,424,043	32,686,378	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-204,222,421	-521,851,043	317,628,622	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	379,500	-379,500
	入	積立資産取崩収入	1,851,160	18,095,347	-16,244,187
		その他の活動による収入	8,947,556	8,791,937	155,619
		その他の活動による収入計(7)	10,798,716	27,266,784	-16,468,068
支	出	長期貸付金支出	0	3,115,690	-3,115,690
		積立資産支出	24,546,286	25,194,240	-647,954
		その他の活動による支出	28,776,584	7,351,545	21,425,039
	その他の活動支出計(8)	53,322,870	35,661,475	17,661,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,524,154	-8,394,691	-34,129,463	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,612,329	-25,086,471	246,698,800	
	前期末支払資金残高(12)	720,077,229	720,077,229	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	941,689,558	694,990,758	246,698,800	