

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	9,123,751,529	9,184,318,644	-60,567,115	
	老人福祉事業収入	939,231,385	914,732,243	24,499,142	
	保育事業収入	10,275,606	11,198,766	-923,160	
	借入金利息補助金収入	17,746,918	17,561,984	184,934	
	経常経費寄附金収入	4,940,629	5,990,629	-1,050,000	
	受取利息配当金収入	7,943	17,707	-9,764	
	その他の収入	19,529,125	21,210,884	-1,681,759	
	事業活動収入計 (1)	10,115,483,135	10,155,030,857	-39,547,722	
	支出				
人件費支出	6,573,084,948	6,526,434,321	46,650,627		
事業費支出	1,354,749,151	1,382,097,832	-27,348,681		
事務費支出	1,417,883,784	1,385,825,786	32,057,998		
利用者負担軽減額	5,587,478	5,972,190	-384,712		
支払利息支出	35,274,662	35,088,367	186,295		
その他の支出	12,625,134	13,073,652	-448,518		
流動資産評価損等による資金減少額	144,330	448,171	-303,841		
事業活動支出計 (2)	9,399,349,487	9,348,940,319	50,409,168		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	716,133,648	806,090,538	-89,956,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	387,254,801	402,670,204	-15,415,403	
	施設整備等寄附金収入	897,000	0	897,000	
	設備資金借入金収入	426,900,000	418,800,000	8,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	815,051,801	821,470,204	-6,418,403	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	128,876,000	133,386,000	-4,510,000		
固定資産取得支出	828,194,797	853,320,530	-25,125,733		
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,647,131	40,633,829	-3,986,698		
その他の施設整備等による支出	6,827,055	6,827,055	0		
施設整備等支出計 (5)	1,000,544,983	1,034,167,414	-33,622,431		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-185,493,182	-212,697,210	27,204,028		
にその他の活動	収入				
	その他の活動による収入	112,000	162,000	-50,000	
	その他の活動収入計 (7)	112,000	162,000	-50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	229,992,000	229,992,000	0	
	積立資産支出	677,000	789,000	-112,000	
その他の活動による支出	527,220	536,592	-9,372		
その他の活動支出計 (8)	231,196,220	231,317,592	-121,372		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-231,084,220	-231,155,592	71,372		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	299,556,246	362,237,736	-62,681,490		
前期末支払資金残高 (12)	2,241,729,479	2,241,729,479	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,541,285,725	2,603,967,215	-62,681,490		