

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	0165 介護保険事業収入	3,857,732,000	3,867,696,023	△9,964,023	
		0174 老人福祉事業収入	991,406,000	995,345,498	△3,939,498	
		0181 保育事業収入	40,368,000	37,557,620	2,810,380	
		0192 医療事業収入	2,707,678,000	2,683,259,452	24,418,548	
		0195 その他の事業収入	438,197,000	430,689,386	7,507,614	
		0197 その他収入	45,649,000	43,165,129	2,483,871	
		0198 借入金利息補助金収入	5,434,000	5,433,850	150	
		0199 経常経費寄附金収入	7,550,000	31,468,870	△23,918,870	
		0200 受取利息配当金収入	1,096,000	696,897	399,103	
		0201 その他の収入	8,618,000	5,660,821	2,957,179	
		事業活動収入計(1)	8,103,728,000	8,100,973,546	2,754,454	
		支	0129 人件費支出	5,254,159,000	5,214,887,926	39,271,074
			0130 事業費支出	1,279,611,000	1,209,178,247	70,432,753
			0131 事務費支出	1,479,797,000	1,415,847,390	63,949,610
		0136 利用者負担軽減額	4,832,000	5,548,047	△716,047	
		0137 支払利息支出	44,327,000	44,127,403	199,597	
		0138 その他の支出	0	5,180	△5,180	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	1,804,389	△1,804,389	
		事業活動支出計(2)	8,062,726,000	7,891,398,582	171,327,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,002,000	209,574,964	△168,572,964	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	75,750,000	77,170,597	△1,420,597	
		0207 固定資産売却収入	0	10,010	△10,010	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	903,000	△903,000	
		施設整備等収入計(4)	75,750,000	78,083,607	△2,333,607	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	243,750,000	243,750,000	0	
		0144 固定資産取得支出	72,401,000	97,714,827	△25,313,827	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	10	△10	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	36,458,000	31,445,578	5,012,422		
	0147 その他の施設整備等による支出	0	3,106,500	△3,106,500		
	施設整備等支出計(5)	352,609,000	376,016,915	△23,407,915		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,859,000	△297,933,308	21,074,308		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0	
		0212 長期貸付金回収収入	0	360,000	△360,000	
		0213 投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△100,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	61,076,000	132,811,544	△71,735,544	
		その他の活動による収入計(7)	861,076,000	1,033,171,544	△172,095,544	
	支	0152 積立資産支出	59,484,000	320,197,580	△260,713,580	
	その他の活動支出計(8)	59,484,000	320,197,580	△260,713,580		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	801,592,000	712,973,964	88,618,036		
	予備費支出(10)	136,161,000	—	136,161,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,574,000	624,615,620	△195,041,620		
	前期末支払資金残高(12)	1,517,525,000	1,518,592,967	△1,067,967		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,947,099,000	2,143,208,587	△196,109,587		