

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	1,843,170,000	1,848,328,965	-5,158,965	
	障害福祉サービス等事業収入	20,650,000	19,859,236	790,764	
	医療事業収入	19,140,000	20,368,640	-1,228,640	
	有料老人ホーム事業収入	60,790,000	59,864,815	925,185	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	167,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	30,000	7,930	22,070	
	その他の収入	19,760,000	20,070,692	-310,692	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,963,700,000	1,968,667,278	-4,967,278	
支出	人件費支出	1,412,780,000	1,400,070,053	12,709,947	
	事業費支出	313,130,000	304,591,711	8,538,289	
	事務費支出	98,550,000	90,256,880	8,293,120	
	利用者負担軽減額	2,410,000	2,343,980	66,020	
	支払利息支出	5,060,000	5,041,437	18,563	
	その他の支出	12,280,000	12,047,384	232,616	
	流動資産評価損等による資金減少額	160,000	150,892	9,108	
	事業活動支出計（2）	1,844,370,000	1,814,502,337	29,867,663	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,330,000	154,164,941	-34,834,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,005,000	56,000,000	5,000	
	固定資産取得支出	66,616,000	66,573,829	42,171	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,756,000	5,610,756	145,244		
その他の施設整備等による支出	17,999,000	17,813,691	185,309		
施設整備等支出計（5）	146,376,000	145,998,276	377,724		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-146,376,000	-145,998,276	-377,724		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	72,779,000	73,620,382	-841,382	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	72,779,000	73,620,382	-841,382	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	71,470,000	71,378,080	91,920		
その他の活動による支出	70,000	66,319	3,681		
その他の活動支出計（8）	71,540,000	71,444,399	95,601		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,239,000	2,175,983	-936,983		
予備費支出（10）	2,320,000		2,210,000		
	-110,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,017,000	10,342,648	-38,359,648		
前期末支払資金残高（12）	538,953,000	538,953,463	-463		
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,936,000	549,296,111	-38,360,111		