

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,779,189,455	1,823,544,699	-44,355,244		
	老人福祉事業収入	143,555,200	147,057,165	-3,501,965		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,509,985	1,507,990	1,995		
	その他の収入	3,254,860	53,148,491	-49,893,631		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,927,509,500	2,025,258,345	-97,748,845		
	事業活動による支出	人件費支出	1,200,475,080	1,203,784,761	-3,309,681	
事業費支出		239,149,920	263,044,130	-23,894,210		
事務費支出		174,439,000	188,550,439	-14,111,439		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		0	152,301	-152,301		
支払利息支出		5,679,000	6,496,600	-817,600		
その他の支出		455,000	288,360	166,640		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		1,620,198,000	1,662,316,591	-42,118,591		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	307,311,500	362,941,754	-55,630,254			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	424,985,000	401,500,000	23,485,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	745,000,000	995,000,000	-250,000,000		
	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）	1,169,985,000	1,396,500,000	-226,515,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	846,690,000	1,324,853,000	-478,163,000	
		固定資産取得支出	552,018,000	522,575,996	29,442,004	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000,000	19,800,000	30,200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		1,448,708,000	1,867,228,996	-418,520,996		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-278,723,000	-470,728,996	192,005,996			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入	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	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	2,160,000	0	2,160,000		
	その他の活動収入計（7）	2,160,000	0	2,160,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期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	3,000	1,369	1,631		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000	1,369	1,631			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,157,000	-1,369	2,158,369			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,745,500	-107,788,611	138,534,111			
前期末支払資金残高（12）	0	1,734,595,554	-1,734,595,554			
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,745,500	1,626,806,943	-1,596,061,443			