

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	収入	介護保険事業収入	1,910,038,500	1,902,508,564	7,529,936
		保育事業収入	44,753,200	44,873,924	-120,724
		借入金利息補助金収入	1,943,000	1,771,000	172,000
		経常経費寄附金収入	917,000	920,395	-3,395
		受取利息配当金収入	5,450	4,471	979
		その他の収入	1,976,000	2,094,589	-118,589
	事業活動収入計(1)		1,959,633,150	1,952,172,943	7,460,207
	支出	人件費支出	1,317,663,000	1,310,866,521	6,796,479
		事業費支出	336,899,000	329,896,943	7,002,057
		事務費支出	161,145,300	156,652,162	4,493,138
利用者負担軽減額		4,304,000	3,909,008	394,992	
支払利息支出		15,857,000	15,813,511	43,489	
事業活動支出計(2)		1,835,868,300	1,817,138,145	18,730,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,764,850	135,034,798	-11,269,948	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,400,000	232,400,000	
		設備資金借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	
		固定資産売却収入	1,750,000,000	1,745,611,000	4,389,000
		施設整備等収入計(4)		3,482,400,000	3,478,011,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	167,442,000	167,431,356	10,644
		固定資産取得支出	3,392,430,000	3,388,968,729	3,461,271
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,364,600	10,911,869	452,731	
施設整備等支出計(5)		3,571,236,600	3,567,311,954	3,924,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,836,600	-89,300,954	464,354	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,380,000	15,969,000	-3,589,000
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000		45,000,000
		その他の活動による収入計(7)		57,380,000	15,969,000
	支出	積立資産支出	23,110,000	27,813,439	-4,703,439
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000
		その他の活動による支出	20,000	19,770	230
その他の活動支出計(8)		68,130,000	27,833,209	40,296,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,750,000	-11,864,209	1,114,209	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,178,250	33,869,635	-9,691,385	
前期末支払資金残高(12)		434,579,377	505,662,211	-71,082,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)		458,757,627	539,531,846	-80,774,219	