

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	0165 介護保険事業収入	942,316,000	952,263,578	-9,947,578
		0174 老人福祉事業収入	69,345,000	69,604,057	-259,057
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0195 その他の事業収入	19,900,000	20,034,435	-134,435
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	530,000	530,000	
		0200 受取利息配当金収入	40,000	42,062	-2,062
		0201 その他の収入	15,993,000	16,952,104	-959,104
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,048,124,000	1,059,426,236	-11,302,236	
	支出	0129 人件費支出	742,775,000	718,442,213	24,332,787
		0130 事業費支出	147,346,000	142,452,661	4,893,339
		0131 事務費支出	115,930,000	110,262,034	5,667,966
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		95,000	90,269	4,731	
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,006,146,000	971,247,177	34,898,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,978,000	88,179,059	-46,201,059	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	
		0144 固定資産取得支出	4,212,000	4,201,670	10,330
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出		160,000,000	131,862,345	28,137,655	
施設整備等支出計(5)	171,012,000	142,864,015	28,147,985		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-171,012,000	-142,864,015	-28,147,985	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	204,410,000	204,406,404	3,596
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	204,410,000	204,406,404	3,596	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	9,620,000	9,548,808	71,192
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出	2,267,000	2,261,950	5,050		
その他の活動支出計(8)	11,887,000	11,810,758	76,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		192,523,000	192,595,646	-72,646	
予備費支出(10)		110,711,000	—	110,382,000	
		-329,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,893,000	137,910,690	-184,803,690	
前期末支払資金残高(12)		873,762,460	873,762,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)		826,869,460	1,011,673,150	-184,803,690	