

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	2,915,067,000	2,922,103,075	-7,036,075	
	老人福祉事業収入	125,038,000	124,880,119	157,881	
	障害者福祉サービス等事業収入	6,760,000	6,804,415	-44,415	
	その他の事業収入	180,069,000	181,711,762	-1,642,762	
	社会貢献基金負担金収入	4,092,000	4,092,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	731,000	608,026	122,974	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,850,000	12,265,000	-415,000	
	受取利息配当金収入	190,000	171,368	18,632	
	その他の収入	14,675,000	15,749,023	-1,074,023	
	流動資産評価益等による資金増加額		798,600	-798,600	
事業活動収入計（1）	3,258,552,000	3,269,263,388	-10,711,388		
支出					
人件費支出	2,204,288,000	2,205,811,767	-1,523,767		
事業費支出	507,919,000	494,950,436	12,968,564		
事務費支出	343,365,000	335,543,353	7,821,647		
退職共済事業支出		0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	690,000	322,687	367,313		
利用者負担軽減額	898,000	839,109	58,891		
支払利息支出	17,252,000	17,176,978	75,022		
その他の支出	10,062,000	9,620,600	441,400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	3,084,474,000	3,064,264,930	20,209,070		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	174,078,000	204,998,458	-30,920,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,344,000	42,327,109	16,891	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	16,000	134,700	-118,700	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	42,360,000	42,461,809	-101,809	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	142,530,000	142,531,000	-1,000	
	固定資産取得支出	118,091,000	118,154,492	-63,492	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,837,000	3,427,688	409,312		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	264,458,000	264,113,180	344,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-222,098,000	-221,651,371	-446,629		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	61,050,000	61,050,000	0	
	その他の活動による収入	1,617,000	1,600,908	16,092	
	その他の活動収入計（7）	62,667,000	62,650,908	16,092	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	42,775,000	43,364,100	-589,100		
その他の活動による支出	1,989,000	2,168,378	-179,378		
その他の活動支出計（8）	44,764,000	45,532,478	-768,478		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,903,000	17,118,430	784,570		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,117,000	465,517	-30,582,517		
前期末支払資金残高（12）	739,679,394	739,679,394	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	709,562,394	740,144,911	-30,582,517		