

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	1,654,654,000	1,660,554,322	△5,900,322		
	保育事業収入	392,681,000	390,183,157	2,497,843		
	障害福祉サービス等事業収入	1,187,356,000	1,194,141,925	△6,785,925		
	医療事業収入	1,739,410,000	1,749,103,810	△9,693,810		
	その他の事業収入	20,241,000	20,043,060	197,940		
	借入金利息補助金収入	30,000	29,868	132		
	経常経費寄附金収入	5,784,000	6,275,635	△491,635		
	受取利息配当金収入	636,000	655,850	△19,850		
	その他の収入	24,697,000	24,856,814	△159,814		
	事業活動収入計(1)	5,025,489,000	5,045,844,441	△20,355,441		
	事業活動による支出	人件費支出	3,665,400,000	3,654,754,292	10,645,708	新型コロナウイルス感染症の影響により、予算未達
		事業費支出	657,079,000	626,883,358	30,195,642	新型コロナウイルス感染症の影響により、予算未達
		事務費支出	557,997,000	545,603,162	12,393,838	新型コロナウイルス感染症の影響により、予算未達
		利用者負担軽減額	2,373,000	2,366,519	6,481	
支払利息支出		782,000	781,604	396		
その他の支出		25,811,000	25,013,361	797,639		
事業活動支出計(2)		4,909,442,000	4,855,402,296	54,039,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,047,000	190,442,145	△74,395,145			
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	69,345,000	69,724,316	△379,316		
	施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,410,000	△10,000		
	固定資産売却収入	186,000	335,770	△149,770		
	施設整備等収入計(4)	70,931,000	71,470,086	△539,086		
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	32,500,000	0	
固定資産取得支出		189,999,000	190,806,495	△807,495		
ファイナンス・リース債務の返済支出		659,000	658,368	632		
施設整備等支出計(5)		223,158,000	223,964,863	△806,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,227,000	△152,494,777	267,777			
その他の収入	積立資産取崩収入	202,700,000	202,700,000	0		
	その他の活動収入計(7)	202,700,000	202,700,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	207,432,000	209,431,258	△1,999,258		

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
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	207,432,000	209,431,258	△1,999,258	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,732,000	△6,731,258	1,999,258	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△40,912,000	31,216,110	△72,128,110	
	前期末支払資金残高 (12)	1,761,870,299	1,761,870,299	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,720,958,299	1,793,086,409	△72,128,110	