

法人単位資金収支計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	4,405,624,006	4,339,213,334	66,410,672
		老人福祉事業収入	469,485,529	477,104,932	△7,619,403
		医療事業収入	42,817,009	47,675,061	△4,858,052
		在宅介護支援事業収入	6,321,761	7,107,853	△786,092
		経常経費寄附金収入	110,000	1,110,000	△1,000,000
		受取利息配当金収入	7,340	20,445	△13,105
		その他の収入	17,779,976	24,269,396	△6,489,420
		事業活動収入計(1)	4,942,145,621	4,896,501,021	45,644,600
	支出	人件費支出	3,060,432,969	3,032,232,096	28,200,873
		事業費支出	888,086,517	888,903,845	△817,328
		事務費支出	777,946,916	762,425,202	15,521,714
		利用者負担軽減額	6,293,349	7,386,950	△1,093,601
		支払利息支出	37,456,267	37,435,179	21,088
		その他の支出	9,375,372	8,928,712	446,660
流動資産評価損等による資金減少額			39,432	△39,432	
事業活動支出計(2)		4,779,591,390	4,737,351,416	42,239,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,554,231	159,149,605	3,404,626	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,276,000	119,479,232	△19,203,232
		その他の施設整備等による収入	1,296,000	7,240,712	△5,944,712
		施設整備等収入計(4)	101,572,000	126,719,944	△25,147,944
	支出	設備資金借入金元金償還支出	332,360,000	332,360,000	
		固定資産取得支出	142,650,252	174,501,022	△31,850,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,124,977	24,116,976	8,001
施設整備等支出計(5)		499,135,229	530,977,998	△31,842,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△397,563,229	△404,258,054	6,694,825	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,750,000	6,300,000	△1,550,000
		積立資産取崩収入	26,061,149	29,596,942	△3,535,793
		拠点区分間繰入金収入	85,026,654		85,026,654
		サービス区分間繰入金収入	23,936,173		23,936,173
		その他の活動収入計(7)	139,773,976	35,896,942	103,877,034
	支出	積立資産支出	26,328,909	27,730,655	△1,401,746
		拠点区分間繰入金支出	85,026,654		85,026,654
		サービス区分間繰入金支出	23,936,173		23,936,173
		その他の活動支出計(8)	135,291,736	27,730,655	107,561,081
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,482,240	8,166,287	△3,684,047
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△230,526,758	△236,942,162	6,415,404	
前期末支払資金残高(12)		1,295,922,546	1,295,922,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,065,395,788	1,058,980,384	6,415,404	