

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	517,790,000	529,139,317	-11,349,317		
	老人福祉事業収入	43,204,000	43,660,180	-456,180		
	児童福祉事業収入	6,980,000	7,214,311	-234,311		
	障害福祉サービス等事業収入	395,170,000	398,525,325	-3,355,325		
	医療事業収入	354,800,000	370,403,927	-15,603,927		
	(何)事業収入	220,000	17,477,112	-17,257,112		
	経常経費寄附金収入	500,000	260,000	240,000		
	受取利息配当金収入	579,000	1,162,501	-583,501		
	その他の収入	13,272,000	1,737,826	11,534,174		
事業活動収入計(1)	1,332,515,000	1,369,580,499	-37,065,499			
支出	人件費支出	1,061,296,000	1,033,483,759	27,812,241		
	事業費支出	178,387,000	159,125,402	19,261,598		
	事務費支出	131,416,000	102,938,403	28,477,597		
	利用者負担軽減額	1,012,000	867,916	144,084		
	その他の支出	375,000	222,680	152,320		
	事業活動支出計(2)	1,372,486,000	1,296,638,160	75,847,840		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,971,000	72,942,339	-112,913,339			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	26,400,000	24,973,469	1,426,531		
	固定資産売却収入	0	158,040	-158,040		
	その他の施設整備等による収入	0	2,049,998	-2,049,998		
	施設整備等収入計(4)	26,400,000	27,181,507	-781,507		
支出	固定資産取得支出	119,664,000	128,166,666	-8,502,666		
	その他の施設整備等による支出	10,366,000	10,586,026	-220,026		
	施設整備等支出計(5)	130,030,000	138,752,692	-8,722,692		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-103,630,000	-111,571,185	7,941,185			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	3,567,096	1,432,904		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	3,567,096	2,632,904		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	11,221,000	10,458,500	762,500	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動支出計(8)	12,421,000	10,458,500	1,962,500			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,221,000	-6,891,404	670,404			
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-151,022,000	-45,520,250	-105,501,750			
前期末支払資金残高(12)	1,471,678,000	1,471,678,038	-38			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,320,656,000	1,426,157,788	-105,501,788			