

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	1,224,039,000	1,224,987,111	△948,111	
	障害福祉サービス等事業収入	11,442,000	11,511,404	△69,404	
	生活保護事業収入	253,121,000	253,047,095	73,905	
	医療事業収入	41,011,000	49,702,774	△8,691,774	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	46,000	51,366	△5,366	
	その他の収入	9,989,000	10,330,502	△341,502	
	事業活動収入計(1)	1,539,649,000	1,549,630,252	△9,981,252	
	支出				
人件費支出	1,065,821,000	1,055,697,310	10,123,690		
事業費支出	242,392,000	239,676,392	2,715,608		
事務費支出	133,637,000	123,057,034	10,579,966		
利用者負担軽減額	5,213,000	5,190,325	22,675		
支払利息支出	6,939,000	6,894,081	44,919		
その他の支出	5,350,000	3,185,174	2,164,826		
流動資産評価損等による資金減少額	43,000	42,546	454		
事業活動支出計(2)	1,459,395,000	1,433,742,862	25,652,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,254,000	115,887,390	△35,633,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,115,000	5,308,100	△193,100	
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	5,115,000	5,318,100	△203,100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,128,000	42,128,000	0		
固定資産取得支出	21,998,000	18,444,696	3,553,304		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,161,000	12,138,146	22,854		
施設整備等支出計(5)	76,287,000	72,710,842	3,576,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,172,000	△67,392,742	△3,779,258		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		936,320	△936,320	
	その他の活動収入計(7)	0	936,320	△936,320	
	支出				
	積立資産支出	10,018,000	10,014,384	3,616	
その他の活動による支出	12,947,000	13,321,145	△374,145		
その他の活動支出計(8)	22,965,000	23,335,529	△370,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,965,000	△22,399,209	△565,791		
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,833,000	26,095,439	△42,928,439		
前期末支払資金残高(12)	675,735,285	675,735,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,902,285	701,830,724	△42,928,439		