

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	1,615,484,400	1,549,522,127	65,962,273	
	老人福祉事業収入	60,628,410	66,183,849	-5,555,439	
	保育事業収入	63,930,000	81,046,266	-17,116,266	
	障害福祉サービス等事業収入	241,510,000	227,211,133	14,298,867	
	医療事業収入	4,934,163,600	5,251,155,968	-316,992,368	
	借入金利息補助金収入	5,478,600	5,478,600	0	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	14,861,530	-13,781,530	
	受取利息配当金収入	30,127	52,642	-22,515	
	その他の収入	32,990,000	29,985,900	3,004,100	
	事業活動収入計（1）	6,955,295,137	7,225,498,015	-270,202,878	
	支出				
	人件費支出	4,288,102,149	4,311,108,670	-23,006,521	
事業費支出	1,230,204,897	1,228,600,267	1,604,630		
事務費支出	742,206,144	871,585,677	-129,379,533		
利用者負担軽減額	4,750,000	562,201	4,187,799		
支払利息支出	94,770,386	95,895,492	-1,125,106		
その他の支出	12,939,000	13,816,483	-877,483		
流動資産評価損等による資金減少額		2,510,493	-2,510,493		
事業活動支出計（2）	6,372,972,576	6,524,079,283	-151,106,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	582,322,561	701,418,732	-119,096,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,020,500	234,551,231	-184,530,731	
	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		0	0	
	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）	50,020,500	234,551,231	-184,530,731	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	415,438,982	382,893,268	32,545,714	
	固定資産取得支出		212,907,387	-212,907,387	
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		71,918,814	-71,918,814		
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）	415,438,982	667,719,469	-252,280,487		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-365,418,482	-433,168,238	67,749,756		
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		1,180,000,000	-1,180,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		13,999,213	-13,999,213	
	積立資産取崩収入		30,255,750	-30,255,750	
	その他の活動による収入		77,155,542	-77,155,542	
	その他の活動収入計（7）	0	1,301,410,505	-1,301,410,505	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	103,584,732	162,980,766	-59,396,034	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		5,760,000	-5,760,000		
積立資産支出		46,961,250	-46,961,250		
その他の活動による支出		50,048,201	-50,048,201		
その他の活動支出計（8）	103,584,732	265,750,217	-162,165,485		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-103,584,732	1,035,660,288	-1,139,245,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	113,319,347	1,303,910,782	-1,190,591,435		
前期末支払資金残高（12）	-182,016,271	-149,663,536	-32,352,735		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-68,696,924	1,154,247,246	-1,222,944,170		