

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	2,650,802,900	2,599,525,977	51,276,923	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	14,400,000	13,882,800	517,200	
	医療事業収入	9,409,129,099	9,377,341,756	31,787,343	
	収益事業収入	63,200,000	50,192,191	13,007,809	
	喀痰吸引等研修事業収入	1,540,000	0	1,540,000	
	借入金利息補助金収入	3,340,746	3,340,746	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,935,000	-1,435,000	
	受取利息配当金収入	47,764,000	46,009,929	1,754,071	
	その他の収入	50,982,840	49,814,243	1,168,597	
	流動資産評価益等による資金増加額		316,861,846	-316,861,846	
	事業活動収入計（1）	12,241,659,585	12,458,904,488	-217,244,903	
	支出				
人件費支出	6,915,234,297	6,844,813,918	70,420,379		
事業費支出	2,833,811,468	2,550,958,655	282,852,813		
事務費支出	1,321,710,904	1,363,123,596	-41,412,692		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	71,569,000	89,297,008	-17,728,008		
支払利息支出	4,854,746	4,874,604	-19,858		
その他の支出	46,178,840	45,415,203	763,637		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	1,295,800	-295,800		
流動資産評価損等による資金減少額		18,681,744	-18,681,744		
事業活動支出計（2）	11,194,359,255	10,918,460,528	275,898,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,047,300,330	1,540,443,960	-493,143,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	274,678,828	37,077,228	237,601,600	
	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	2,371,000	2,371,600	-600	
	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）	277,049,828	39,448,828	237,601,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,760,000	62,364,000	396,000	
	固定資産取得支出	754,460,600	638,018,021	116,442,579	
固定資産除却・廃棄支出	1,757,000	0	1,757,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,112,072	23,567,076	-5,455,004		
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）	837,089,672	723,949,097	113,140,575		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-560,039,844	-684,500,269	124,460,425		
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	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	660,000	660,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	47,874,000	59,899,938	-12,025,938	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,048,534,000	1,060,559,938	-12,025,938	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	800,000	650,000	150,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	110,833,000	100,270,871	10,562,129		
その他の活動による支出	79,573,000	74,072,988	5,500,012		
その他の活動支出計（8）	191,206,000	174,993,859	16,212,141		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	857,328,000	885,566,079	-28,238,079		
予備費支出（10）	50,000,000		50,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,294,588,486	1,741,509,770	-446,921,284		
前期末支払資金残高（12）	4,082,976,402	4,087,069,172	-4,092,770		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,377,564,888	5,828,578,942	-451,014,054		