

## 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	2,828,138,200	2,854,324,942	△26,186,742		
	老人福祉事業収入	263,380,000	253,217,512	10,162,488		
	保育事業収入	76,340,000	76,409,908	△69,908		
	障害福祉サービス等事業収入	48,193,000	51,081,424	△2,888,424		
	生活保護事業収入	170,984,000	171,028,128	△44,128		
	医療事業収入	67,810,000	70,411,669	△2,601,669		
	収益事業収入	4,580,000	4,690,975	△110,975		
	経常経費寄附金収入	70,000	76,250	△6,250		
	受取利息配当金収入		11,645	△11,645		
	その他の収入	262,826,000	266,654,277	△3,828,277		
	事業活動収入計(1)	3,722,321,200	3,747,906,730	△25,585,530		
支出	人件費支出	2,411,327,000	2,397,609,448	13,717,552		
	事業費支出	768,243,500	750,398,817	17,844,683		
	事務費支出	191,568,500	177,776,097	13,792,403		
	利用者負担軽減額	1,804,000	1,620,668	183,332		
	支払利息支出	2,778,000	2,595,024	182,976		
	その他の支出	7,295,000	7,225,476	69,524		
	事業活動支出計(2)	3,383,016,000	3,337,225,530	45,790,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,305,200	410,681,200	△71,376,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	81,652,980	78,802,396	2,850,584		
		施設整備等収入計(4)	81,652,980	78,802,396	2,850,584	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	63,820,000	63,814,000	6,000		
固定資産取得支出	172,269,830	168,286,939	3,982,891			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738,000	5,668,469	69,531			
	施設整備等支出計(5)	241,827,830	237,769,408	4,058,422		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,174,850	△158,967,012	△1,207,838		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	55,453,000	56,188,808	△735,808		
		その他の活動収入計(7)	55,453,000	56,188,808	△735,808	
	支出					
	積立資産支出	24,738,000	24,479,624	258,376		
その他の活動による支出	575,000	573,000	2,000			
	その他の活動支出計(8)	25,313,000	25,052,624	260,376		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,140,000	31,136,184	△996,184		
	予備費支出(10)	19,391,350	—	16,792,350		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,478,000	282,850,372	△90,372,372		
	前期末支払資金残高(12)	1,683,680,656	1,684,342,159	△661,503		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,876,158,656	1,967,192,531	△91,033,875		