

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	567,520,000	507,728,454	59,791,546
	老人福祉事業収入	122,700,000	110,227,913	12,472,087
	児童福祉事業収入	10,200,000	12,483,080	-2,283,080
	障害福祉サービス等事業収入	403,580,000	407,205,752	-3,625,752
	医療事業収入	1,908,340,000	1,806,756,788	101,583,212
	経常経費寄附金収入	90,000	148,773	-58,773
	受取利息配当金収入	400,000	32,773	367,227
	その他の収入	15,070,000	8,557,046	6,512,954
	事業活動収入計(1)	3,027,900,000	2,853,140,579	174,759,421
支出	人件費支出	1,769,140,000	1,670,272,634	98,867,366
	事業費支出	883,280,000	841,529,463	41,750,537
	事務費支出	279,200,000	216,176,973	63,023,027
	支払利息支出	13,470,000	13,016,882	453,118
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	2,110	7,890
事業活動支出計(2)	2,945,100,000	2,740,998,062	204,101,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,800,000	112,142,517	-29,342,517
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	81,200,000	80,244,000	956,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	33,900,000	33,769,448	130,552	
施設整備等支出計(5)	115,100,000	114,013,448	1,086,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-115,100,000	-114,013,448	-1,086,552
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	71,200,000	13,927,583	57,272,417
	その他の活動収入計(7)	71,200,000	13,927,583	57,272,417
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,200,000	13,927,583	57,272,417
予備費支出(10)		38,900,000	—	38,900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,056,652	-12,056,652
前期末支払資金残高(12)			901,748,979	-901,748,979
当期末支払資金残高(11)+(12)			913,805,631	-913,805,631