

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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				
		介護保険事業収入	1,008,592,764	961,022,266	47,570,498
		老人福祉事業収入	259,199,020	257,861,671	1,337,349
		児童福祉事業収入	19,756,500	19,185,300	571,200
		医療事業収入	455,688,715	446,849,688	8,839,027
		経常経費寄附金収入	0	516,512	-516,512
		受取利息配当金収入	4,921	3,039	1,882
		その他の収入	4,786,300	8,588,186	-3,801,886
		事業活動収入計 (1)	1,748,028,220	1,694,026,662	54,001,558
		支			
	人件費支出	1,016,900,526	994,316,703	22,583,823	
	事業費支出	218,712,967	225,130,852	-6,417,885	
	事務費支出	363,369,187	379,025,065	-15,655,878	
	その他の支出	0	9,342,866	-9,342,866	
	利用者負担軽減額	4,692,000	5,014,139	-322,139	
	支払利息支出	14,120,434	11,524,168	2,596,266	
	その他の支出	3,677,052	4,998,625	-1,321,573	
	事業活動支出計 (2)	1,621,472,166	1,629,352,418	-7,880,252	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,556,054	64,674,244	61,881,810	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	533,900,000	511,320,500	22,579,500
		設備資金借入金収入	1,263,304,000	2,563,500,000	-1,300,196,000
		固定資産売却収入	0	483,720	-483,720
		その他の施設整備等による収入	4,200,000	8,230,400	-4,030,400
	施設整備等収入計 (4)	1,801,404,000	3,083,534,620	-1,282,130,620	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	56,760,000	1,383,120,000	-1,326,360,000	
	固定資産取得支出	1,797,404,000	1,651,764,439	145,639,561	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,354,510	46,372,412	3,982,098	
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	2,965,760	-1,965,760	
	施設整備等支出計 (5)	1,905,518,510	3,084,222,611	-1,178,704,101	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-104,114,510	-687,991	-103,426,519	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	0	89,484,855	-89,484,855
		事業区分間長期借入金収入	25,000,000	0	25,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	105,000,000	0	105,000,000
		その他の活動による収入	0	270,000	-270,000
		その他の活動収入計 (7)	130,000,000	89,754,855	40,245,145
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,340,000	-3,340,000
	積立資産支出	0	9,286,262	-9,286,262	
	事業区分間長期貸付金支出	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の活動による支出	15,000,000	91,546,833	-76,546,833	
	その他の活動支出計 (8)	75,000,000	104,173,095	-29,173,095	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,000,000	-14,418,240	69,418,240	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	77,441,544	49,568,013	27,873,531	
	前期末支払資金残高 (12)	342,368,903	342,368,903	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	419,810,447	391,936,916	27,873,531	