

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	0165 介護保険事業収入	1,826,325,000	1,827,986,577	-1,661,577	
		0174 老人福祉事業収入	182,596,000	182,771,345	-175,345	
		0181 保育事業収入	31,293,000	31,256,290	36,710	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	45,676,000	47,103,180	-1,427,180	
		0195 その他の事業収入	111,083,000	111,060,758	22,242	
		0197 その他の収入		301,279	-301,279	
		0200 受取利息配当金収入	120,000	126,899	-6,899	
		0201 その他の収入	5,114,000	6,580,862	-1,466,862	
		事業活動収入計(1)	2,202,207,000	2,207,187,190	-4,980,190	
		支	0129 人件費支出	1,446,331,000	1,439,538,960	6,792,040
		0130 事業費支出	315,906,000	311,769,254	4,136,746	
		0131 事務費支出	219,793,000	217,572,260	2,220,740	
		0136 利用者負担軽減額	48,000	47,079	921	
	0137 支払利息支出	2,522,000	2,517,688	4,312		
	0138 その他の支出	670,000	621,233	48,767		
	事業活動支出計(2)	1,985,270,000	1,972,066,474	13,203,526		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,937,000	235,120,716	-18,183,716		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	15,788,000	15,032,478	755,522	
		0208 その他の施設整備等による収入	300,000	300,000		
		施設整備等収入計(4)	16,088,000	15,332,478	755,522	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	87,655,000	87,654,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	36,708,000	34,660,359	2,047,641	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,084,000	3,083,520	480		
	施設整備等支出計(5)	127,447,000	125,397,879	2,049,121		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,359,000	-110,065,401	-1,293,599		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	480,000	480,000		
		0214 積立資産取崩収入	4,489,000	8,098,750	-3,609,750	
		その他の活動収入計(7)	4,969,000	8,578,750	-3,609,750	
	支	0152 積立資産支出	21,158,000	21,333,750	-175,750	
	その他の活動支出計(8)	21,158,000	21,333,750	-175,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,189,000	-12,755,000	-3,434,000		
	予備費支出(10)	10,300,000	—	10,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,089,000	112,300,315	-33,211,315		
	前期末支払資金残高(12)	1,254,754,892	1,254,754,892			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,333,843,892	1,367,055,207	-33,211,315		