

## 法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	2,328,997,000	2,433,226,629	-104,229,629
		老人福祉事業収入	25,881,000	30,648,073	-4,767,073
		障害福祉サービス等事業収入	23,410,000	23,278,230	131,770
		経常経費寄附金収入	1,000	2,500,000	-2,499,000
		受取利息配当金収入	124,000	70,883	53,117
		その他の収入	12,003,000	13,755,695	-1,752,695
		事業活動収入計(1)	2,390,416,000	2,503,479,510	-113,063,510
		支			
		人件費支出	1,681,961,000	1,624,828,634	57,132,366
	事業費支出	420,705,000	387,249,964	33,455,036	
	事務費支出	529,056,000	496,157,639	32,898,361	
	利用者負担軽減額	7,832,000	7,350,372	481,628	
	支払利息支出	5,809,000	5,704,753	104,247	
	その他の支出	573,000	550,820	22,180	
	事業活動支出計(2)	2,645,936,000	2,521,842,182	124,093,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-255,520,000	-18,362,672	-237,157,328	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	111,521,000	108,808,678	2,712,322
		設備資金借入金収入	1,503,145,000	1,500,000,000	3,145,000
		固定資産売却収入	2,752,027,000	2,752,026,514	486
		施設整備等収入計(4)	4,366,693,000	4,360,835,192	5,857,808
	支				
	固定資産取得支出	5,324,623,000	5,290,957,602	33,665,398	
	施設整備等支出計(5)	5,324,623,000	5,290,957,602	33,665,398	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-957,930,000	-930,122,410	-27,807,590	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		長期貸付金回収収入	6,154,000	4,432,500	1,721,500
		積立資産取崩収入	1,234,000	104,823	1,129,177
		事業区分間繰入金収入	187,300,000		187,300,000
		拠点区分間繰入金収入	890,000,000		890,000,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,254,688,000	154,537,323	1,100,150,677
		支			
		長期貸付金支出	6,261,000	3,085,000	3,176,000
	積立資産支出	656,000	610,041	45,959	
	事業区分間繰入金支出	200,000,000		200,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	217,300,000		217,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	444,217,000	3,695,041	440,521,959	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810,471,000	150,842,282	659,628,718	
	予備費支出(10)	4,500,000	—	4,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-407,479,000	-797,642,800	390,163,800	
	前期末支払資金残高(12)	1,644,034,000	1,803,167,129	-159,133,129	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,236,555,000	1,005,524,329	231,030,671	