

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	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	2,328,997,000 25,881,000 23,410,000 1,000 124,000 12,003,000	2,433,226,629 30,648,073 23,278,230 2,500,000 70,883 13,755,695	-104,229,629 -4,767,073 131,770 -2,499,000 53,117 -1,752,695	
	事業活動収入計(1)		2,390,416,000	2,503,479,510	-113,063,510	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	1,681,961,000 420,705,000 529,056,000 7,832,000 5,809,000 573,000	1,624,828,634 387,249,964 496,157,639 7,350,372 5,704,753 550,820	57,132,366 33,455,036 32,898,361 481,628 104,247 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
		施設整備等収入	111,521,000	108,808,678	2,712,322	
		設備資金借入金収入 固定資産売却収入	1,503,145,000 2,752,027,000	1,500,000,000 2,752,026,514	3,145,000 486	
	施設整備等収入計(4)		4,366,693,000	4,360,835,192	5,857,808	
施設整備等による収支	支出	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		150,000,000 6,154,000 1,234,000 187,300,000 890,000,000 20,000,000	150,000,000 4,432,500 104,823 187,300,000 890,000,000 20,000,000	1,721,500 1,129,177 187,300,000 890,000,000 20,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入		1,254,688,000	154,537,323	1,100,150,677	
	支出	長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	6,261,000 656,000 200,000,000 217,300,000 20,000,000	3,085,000 610,041	3,176,000 45,959 200,000,000 217,300,000 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		