

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,555,448,000	1,562,783,626	-7,335,626		
	老人福祉事業収入	218,622,000	218,639,976	-17,976		
	地域包括支援センター運営事業収入	64,217,000	64,217,000	0		
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	15,344,000	15,344,000	0		
	地域開放事業収入	5,694,000	19,000	5,675,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	7,956,000	8,208,183	-252,183		
	その他の収入	6,525,000	6,943,458	-418,458		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,874,006,000	1,876,355,243	-2,349,243		
	事業活動による支出	人件費支出	1,199,039,000	1,188,919,234	10,119,766	
事業費支出		347,618,000	342,246,268	5,371,732		
事務費支出		232,555,000	226,882,546	5,672,454		
地域開放事業運営寄附金支出		550,000	550,000	0		
利用者負担軽減額		708,000	694,102	13,898		
支払利息支出		2,102,000	2,097,354	4,646		
その他の支出		2,263,000	2,144,221	118,779		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		1,784,835,000	1,763,533,725	21,301,275		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		89,171,000	112,821,518	-23,650,518		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	625,000	620,333	4,667		
	施設整備等収入計（4）	625,000	620,333	4,667		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,833,000	28,830,000	3,000	
		固定資産取得支出	17,017,000	16,876,315	140,685	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	45,850,000	45,706,315	143,685			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,225,000	-45,085,982	-139,018			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	210,000	210,000	0		
	投資有価証券売却収入	151,080,000	101,080,000	50,000,000		
	積立資産取崩収入	4,768,000	4,830,575	-62,575		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	156,058,000	106,120,575	49,937,425		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		240,000	240,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		27,665,000	27,527,815	137,185		
その他の活動による支出		18,000	0	18,000		
その他の活動支出計（8）	27,923,000	27,767,815	155,185			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	128,135,000	78,352,760	49,782,240			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	172,081,000	146,088,296	25,992,704			
前期末支払資金残高（12）	771,561,000	771,565,531	-4,531			
当期末支払資金残高（11）+（12）	943,642,000	917,653,827	25,988,173			