

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,139,502,000	4,153,319,329	△ 13,817,329	
	老人福祉事業収入	537,652,000	539,225,213	△ 1,573,213	
	医療事業収入	9,441,000	11,031,988	△ 1,590,988	
	介護用品修理販売事業収入	60,000,000	12,251,327	47,748,673	
	経常経費寄附金収入	55,000	110,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入	111,000	36,394	74,606	
	その他の収入	11,072,000	8,055,419	3,016,581	
	事業活動収入計(1)	4,757,833,000	4,724,029,670	33,803,330	
	支出				
人件費支出	2,717,528,000	2,747,011,126	△ 29,483,126		
事業費支出	800,418,000	729,259,006	71,158,994		
事務費支出	575,675,000	561,868,861	13,806,139		
利用者負担軽減額	708,000	683,824	24,176		
支払利息支出	23,358,000	22,981,247	376,753		
その他の支出	54,090,000	70,997,004	△ 16,907,004		
事業活動支出計(2)	4,171,777,000	4,132,801,068	38,975,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,056,000	591,228,602	△ 5,172,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	—	418,000	△ 418,000	
	設備資金借入金収入	175,300,000	175,300,000	—	
	施設整備等収入計(4)	175,300,000	175,718,000	△ 418,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	158,280,000	156,540,117	1,739,883	
	固定資産取得支出	385,076,000	400,441,128	△ 15,365,128	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,725,000	7,323,332	△ 1,598,332		
その他の施設整備等による支出	135,000	—	135,000		
施設整備等支出計(5)	549,216,000	564,304,577	△ 15,088,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 373,916,000	△ 388,586,577	14,670,577		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,855,000	38,192,443	△ 22,337,443	
	その他の活動による収入	320,000	24,827,676	△ 24,507,676	
	その他の活動収入計(7)	16,175,000	63,020,119	△ 46,845,119	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,608,000	5,328,000	280,000	
	積立資産支出	4,961,000	2,160,000	2,801,000	
その他の活動による支出	667,000	—	667,000		
その他の活動支出計(8)	11,236,000	7,488,000	3,748,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,939,000	55,532,119	△ 50,593,119		
予備費支出(10)	—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,079,000	258,174,144	△ 41,095,144		
前期末支払資金残高(12)	2,216,157,187	2,216,157,187	—		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,433,236,187	2,474,331,331	△ 41,095,144		