

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	収入			
	介護保険事業収入	1,171,576,000	1,185,029,736	-13,453,736
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,234,190	265,810
	医療事業収入	820,000	490,617	329,383
	その他の収入		483,472	-483,472
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		3,472	-3,472
	その他の収入	1,600,000	2,423,995	-823,995
	事業活動収入計(1)	1,178,496,000	1,192,665,482	-14,169,482
支出	人件費支出	844,904,000	839,932,647	4,971,353
	事業費支出	164,566,000	153,165,470	11,400,530
	事務費支出	94,309,000	84,605,297	9,703,703
	利用者負担軽減額	800,000	719,411	80,589
	支払利息支出	8,302,000	7,870,781	431,219
	その他の支出			
	法人税、住民税及び事業税支出	150,000	121,000	29,000
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,113,031,000	1,086,414,606	26,616,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,465,000	106,250,876	-40,785,876	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,914,500	-2,914,500
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		2,914,500	-2,914,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	61,000,000	60,652,000	348,000
	固定資産取得支出	19,425,000	18,807,600	617,400
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	961,200	388,800
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	81,775,000	80,420,800	1,354,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,775,000	-77,506,300	-4,268,700	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,676,000
積立資産支出		8,100,000	8,074,239	25,761
事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,750,239	149,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,900,000	-10,750,239	-149,761	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,210,000	17,994,337	-45,204,337	
前期末支払資金残高(12)	492,817,884	492,817,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,607,884	510,812,221	-45,204,337	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	922,864,018	262,165,718	1,185,029,736		1,185,029,736
	障害福祉サービス等事業収入	4,234,190		4,234,190		4,234,190
	医療事業収入		490,617	490,617		490,617
	その他の収入	483,472		483,472		483,472
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	2,835	637	3,472		3,472
	その他の収入	2,291,947	132,048	2,423,995		2,423,995
	事業活動収入計(1)	929,876,462	262,789,020	1,192,665,482		1,192,665,482
支出						
人件費支出	674,707,152	165,225,495	839,932,647		839,932,647	
事業費支出	115,936,591	37,228,879	153,165,470		153,165,470	
事務費支出	58,290,878	26,314,419	84,605,297		84,605,297	
利用者負担軽減額	719,411		719,411		719,411	
支払利息支出	6,437,932	1,432,849	7,870,781		7,870,781	
その他の支出						
法人税、住民税及び事業税支出	121,000		121,000		121,000	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	856,212,964	230,201,642	1,086,414,606		1,086,414,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,663,498	32,587,378	106,250,876		106,250,876	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,914,500		2,914,500		2,914,500
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,914,500		2,914,500		2,914,500	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	33,578,922	27,073,078	60,652,000		60,652,000	
固定資産取得支出	16,826,100	1,981,500	18,807,600		18,807,600	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	820,452	140,748	961,200		961,200	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	51,225,474	29,195,326	80,420,800		80,420,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,310,974	-29,195,326	-77,506,300		-77,506,300	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,338,000	1,338,000	2,676,000		2,676,000	
積立資産支出	8,074,239		8,074,239		8,074,239	
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	9,412,239	1,338,000	10,750,239		10,750,239	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,412,239	-1,338,000	-10,750,239		-10,750,239	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,940,285	2,054,052	17,994,337		17,994,337	
前期末支払資金残高(11)	411,578,923	81,238,961	492,817,884		492,817,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	427,519,208	83,293,013	510,812,221		510,812,221	