

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,529,300,000	16,562,227,239	-32,927,239	
		老人福祉事業収入	10,600,900,000	10,604,265,739	-3,365,739	
		児童福祉事業収入	19,500,000	19,612,169	-112,169	
		保育事業収入	2,800,600,000	2,804,715,511	-4,115,511	
		就労支援事業収入	50,800,000	51,376,561	-576,561	
		障害福祉サービス等事業収入	2,947,500,000	2,954,990,079	-7,490,079	
		生活保護事業収入	258,400,000	258,735,996	-335,996	
		医療事業収入	90,025,700,000	90,034,628,742	-8,928,742	
		貸事務所事業収入	2,100,000	2,243,449	-143,449	
		人材育成事業収入	21,700,000	22,684,208	-984,208	
		その他の事業収入	289,600,000	296,429,253	-6,829,253	
		借入金利息補助金収入	2,400,000	3,029,104	-629,104	
		経常経費寄附金収入	441,100,000	442,662,861	-1,562,861	
		受取利息配当金収入	83,400,000	84,532,359	-1,132,359	
	その他の収入	793,000,000	807,383,617	-14,383,617		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		124,866,000,000	124,949,516,887	-83,516,887	
	支出	人件費支出	70,582,800,000	70,552,539,720	30,260,280	
		事業費支出	27,105,000,000	27,045,094,059	59,905,941	
		事務費支出	15,349,700,000	15,246,285,488	103,414,512	
就労支援事業支出		141,600,000	141,127,866	472,134		
利用者負担軽減額		382,400,000	381,248,271	1,151,729		
支払利息支出		286,900,000	282,453,821	4,446,179		
その他の支出		222,500,000	213,139,422	9,360,578		
流動資産評価損等による資金減少額		49,800,000	48,919,957	880,043		
事業活動支出計(2)		114,120,700,000	113,910,808,604	209,891,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,745,300,000	11,038,708,283	-293,408,283		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,878,400,000	1,883,605,094	-5,205,094	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	3,700,000,000	3,700,000,000	0	
		固定資産売却収入	38,100,000	40,126,863	-2,026,863	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		5,616,500,000	5,623,731,957	-7,231,957	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,618,300,000	4,616,584,000	1,716,000	
		固定資産取得支出	6,672,800,000	6,659,623,974	13,176,026	
		固定資産除却・廃棄支出	111,400,000	111,344,934	55,066	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	886,500,000	884,809,006	1,690,994	
その他の施設整備等による支出		515,800,000	510,718,853	5,081,147		
施設整備等支出計(5)		12,804,800,000	12,783,080,767	21,719,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,188,300,000	-7,159,348,810	-28,951,190		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	2,131,100,000	2,131,180,000	-80,000	
		長期貸付金回収収入	50,500,000	52,109,876	-1,609,876	
		投資有価証券売却収入	727,800,000	727,895,920	-95,920	
		積立資産取崩収入	211,400,000	213,522,216	-2,122,216	
		その他の活動による収入	29,800,000	29,884,791	-84,791	
	その他の活動収入計(7)		3,150,600,000	3,154,592,803	-3,992,803	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	204,000,000	203,990,000	10,000	
		長期貸付金支出	67,000,000	65,865,668	1,134,332	
		投資有価証券取得支出	537,300,000	537,293,053	6,947	
積立資産支出		855,800,000	853,547,933	2,252,067		
その他の活動による支出	216,400,000	213,763,102	2,636,898			
その他の活動支出計(8)		1,880,500,000	1,874,459,756	6,040,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,270,100,000	1,280,133,047	-10,033,047		
予備費支出(10)			—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,827,100,000	5,159,492,520	-332,392,520		
前期末支払資金残高(12)		9,165,067,348	9,221,965,067	-56,897,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,992,167,348	14,381,457,587	-389,290,239		