

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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				
		介護保険事業収入	2,440,897,000	2,446,504,126	-5,607,126
		老人福祉事業収入	30,864,000	30,928,041	-64,041
		障害福祉サービス等事業収入	13,211,000	13,387,290	-176,290
		医療事業収入	72,634,000	73,242,741	-608,741
		その他の事業収入	26,076,000	24,537,516	1,538,484
		その他の収入	3,285,000	4,247,353	-962,353
	入	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0
		受取利息配当金収入	24,000	18,226	5,774
		その他の収入	12,433,000	12,637,428	-204,428
		事業活動収入計(1)	2,599,764,000	2,605,842,721	-6,078,721
	支	人件費支出	1,730,550,000	1,735,110,847	-4,560,847
	事業費支出	377,233,000	380,540,666	-3,307,666	
	事務費支出	213,872,000	207,962,515	5,909,485	
	その他の支出	1,413,000	2,062,028	-649,028	
出	利用者負担軽減額	11,426,000	11,498,330	-72,330	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	2,334,544,000	2,337,174,386	-2,630,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,220,000	268,668,335	-3,448,335	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	48,114,000	50,211,000	-2,097,000
	入	施設整備等寄附金収入	242,000	242,000	0
		固定資産売却収入	0	1,163,604	-1,163,604
		施設整備等収入計(4)	48,356,000	51,616,604	-3,260,604
支	固定資産取得支出	82,806,000	87,118,416	-4,312,416	
	施設整備等支出計(5)	82,806,000	87,118,416	-4,312,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,450,000	-35,501,812	1,051,812	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000	0
	入	積立資産取崩収入	13,025,000	17,106,600	-4,081,600
		その他の活動による収入計(7)	15,725,000	19,806,600	-4,081,600
	支	長期貸付金支出	4,800,000	4,750,000	50,000
	積立資産支出	19,166,000	19,869,600	-703,600	
	その他の活動支出計(8)	23,966,000	24,619,600	-653,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,241,000	-4,813,000	-3,428,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,529,000	228,353,523	-5,824,523	
	前期末支払資金残高(12)	1,968,773,000	1,968,783,543	-10,543	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,191,302,000	2,197,137,066	-5,835,066	