

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	1,619,611,000	1,593,919,419	25,691,581	
		老人福祉事業収入	219,048,000	208,102,320	10,945,680	
		保育事業収入	2,044,000	5,048,200	-3,004,200	
		経常経費寄附金収入	1,279,000	1,329,490	-50,490	
		受取利息配当金収入	1,173,000	4,160,735	-2,987,735	
		その他の収入	7,452,000	8,509,460	-1,057,460	
		事業活動収入計(1)	1,850,607,000	1,821,069,624	29,537,376	
	支出	人件費支出	1,167,947,000	1,204,517,335	-36,570,335	
		事業費支出	304,571,000	315,260,682	-10,689,682	
		事務費支出	220,410,000	144,071,985	76,338,015	注1
支払利息支出		2,322,000	2,610,972	-288,972		
その他の支出		6,249,000	6,605,240	-356,240		
事業活動支出計(2)	1,701,499,000	1,673,066,214	28,432,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,108,000	148,003,410	1,104,590		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8,281,000	4,140,224	4,140,776	
		施設整備等収入計(4)	8,281,000	4,140,224	4,140,776	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,699,000	51,816,239	-117,239	
		固定資産取得支出	67,678,000	21,402,305	46,275,695	注2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,646,000	7,645,740	260	
		施設整備等支出計(5)	127,023,000	80,864,284	46,158,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-118,742,000	-76,724,060	-42,017,940		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,390,000	1,574,600	-184,600	
		その他の活動による収入	33,016,000	26,418,603	6,597,397	
		その他の活動による収入計(7)	34,406,000	27,993,203	6,412,797	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,173,000	4,185,767	-12,767	
		長期貸付金支出	2,338,000	2,984,412	-646,412	
		積立資産支出	73,000,000	64,414,583	8,585,417	
		その他の活動による支出	31,314,000	21,692,414	9,621,586	
		その他の活動支出計(8)	110,825,000	93,277,176	17,547,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-76,419,000	-65,283,973	-11,135,027	
	予備費支出(10)		4,900,000	—	54,000	注3
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,107,000	5,995,377	-52,102,377		
前期末支払資金残高(12)		919,333,000	919,331,783	1,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)		873,226,000	925,327,160	-52,101,160		

- (注) 1. コロナ禍に伴う支出減による予算差異である。  
 2. コロナ禍に伴う時期の繰越しによる予算差異である。  
 3. 予備費支出-4,846千円は、水道光熱費支出（事業費支出）等に充当した額である。