

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,478,308,000	7,557,387,714	△79,079,714
		老人福祉事業収入	159,552,000	156,143,976	3,408,024
		保育事業収入	374,876,000	374,276,129	599,871
		医療事業収入	4,520,318,000	4,812,891,592	△292,573,592
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	92,105,000	92,293,795	△188,795
		その他の事業収入	18,455,000	21,196,574	△2,741,574
		借入金利息補助金収入	3,237,000	3,132,593	104,407
		経常経費寄附金収入	12,447,000	44,409,975	△31,962,975
		受取利息配当金収入	4,452,000	4,077,791	374,209
		その他の収入	75,485,000	89,960,869	△14,475,869
	事業活動収入計(1)	12,739,235,000	13,155,771,008	△416,536,008	
	支出	人件費支出	8,695,541,000	8,683,981,988	11,559,012
		事業費支出	1,931,386,000	1,953,060,990	△21,674,990
		事務費支出	1,615,387,000	1,654,152,155	△38,765,155
		利用者負担軽減額	5,970,000	6,476,174	△506,174
		支払利息支出	61,073,000	60,338,847	734,153
		その他の支出	26,262,000	25,714,838	547,162
流動資産評価損等による資金減少額		0	302,445	△302,445	
事業活動支出計(2)	12,335,619,000	12,384,027,437	△48,408,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,616,000	771,743,571	△368,127,571		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	631,916,000	852,785,746	△220,869,746
		設備資金借入金収入	663,202,000	1,165,000,000	△501,798,000
		固定資産売却収入	13,762,000	15,598,875	△1,836,875
		その他の施設整備等による収入	88,317,000	0	88,317,000
	施設整備等収入計(4)	1,397,197,000	2,033,384,621	△636,187,621	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	316,705,000	312,098,000	4,607,000
		固定資産取得支出	1,620,317,000	1,333,094,312	287,222,688
		固定資産除却・廃棄支出	0	13,644	△13,644
		ファイナンス・リース債務の返済支出	42,994,000	45,752,211	△2,758,211
		その他の施設整備等による支出	86,077,000	84,421,548	1,655,452
施設整備等支出計(5)		2,066,093,000	1,775,379,715	290,713,285	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△668,896,000	258,004,906	△926,900,906		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,420,000,000	1,709,000,000	△289,000,000
		長期貸付金回収収入	2,960,000	2,916,470	43,530
		投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産取崩収入	24,168,000	17,367,702	6,800,298
		その他の活動による収入	31,556,000	40,802,426	△9,246,426
		その他の活動収入計(7)	1,479,684,000	1,771,086,598	△291,402,598
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	838,473,000	1,277,473,164	△439,000,164
		長期貸付金支出	1,787,000	4,710,939	△2,923,939
		積立資産支出	9,470,000	216,413,931	△206,943,931
		その他の活動による支出	41,340,000	202,416,516	△161,076,516
その他の活動支出計(8)	891,070,000	1,701,014,550	△809,944,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	588,614,000	70,072,048	518,541,952		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	323,334,000	1,099,820,525	△776,486,525		
前期末支払資金残高(12)	2,956,086,550	2,956,086,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,279,420,550	4,055,907,075	△776,486,525		