

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	625,300,000	619,006,805	6,293,195	
	保育事業収入	160,216,000	183,182,386	△ 22,966,386	
	医療事業収入	440,650,000	435,879,234	4,770,766	
	その他の事業収入	2,000,000	9,679,620	△ 7,679,620	
	経常経費寄付金収入	515,000	788,418	△ 273,418	
	受取利息配当金収入	715	1,209	△ 494	
	その他の収入	12,680,000	14,054,157	△ 1,374,157	
	事業活動収入計(1)	1,241,361,715	1,262,591,829	△ 21,230,114	
	支出				
人件費支出	715,455,000	704,096,683	11,358,317		
事業費支出	344,302,660	328,370,008	15,932,652		
事務費支出	148,181,000	150,971,829	△ 2,790,829		
利用者負担軽減額	1,850,000	1,539,524	310,476		
支払利息支出	4,330,000	4,025,629	304,371		
その他の支出	1,850,000	1,950,700	△ 100,700		
事業活動支出計(2)	1,215,968,660	1,190,954,373	25,014,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,393,055	71,637,456	△ 46,244,401		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	533,500	1,406,500	△ 873,000	
	施設整備等寄付金収入	20,000,000		20,000,000	
	湖底資産売却収入	4,190,003	4,190,003	0	
	施設整備等支出計(4)	24,723,503	5,596,503	19,127,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,505,000	21,504,000	1,000	
固定資産取得支出	20,828,200	6,359,940	14,468,260		
固定資産除却・廃棄支出	300,001	300,001	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,145,000	17,734,902	1,410,098		
施設整備等支出計(5)	61,778,201	45,898,843	15,879,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,054,698	△ 40,302,340	3,247,642		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		101,853	△ 101,853	
	その他の活動収入計(7)	0	101,853	△ 101,853	
	支出				
	積立資産支出	6,677,880		6,677,880	
その他の活動による支出	1,370,000	5,835,262	△ 4,465,262		
その他の活動支出計(8)	8,047,880	5,835,262	2,212,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,047,880	△ 5,733,409	△ 2,314,471		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,709,523	25,601,707	△ 45,311,230		
前期末支払資金残高(12)	195,918,638	178,177,064	17,741,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,209,115	203,778,771	△ 27,569,656		