

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	6,716,841,761	6,710,922,152	5,919,609	
	老人福祉事業収入	72,458,243	74,082,470	△ 1,624,227	
	児童福祉事業収入	4,188,735	3,855,391	333,344	
	障害福祉サービス等事業収入	7,687,558	7,991,440	△ 303,882	
	私的契約利用料収入	124,541,995	123,436,865	1,105,130	
	その他の事業収入	22,453,832	27,649,819	△ 5,195,987	
	経常経費寄附金収入	947,000	947,000	0	
	その他の収入	45,973,362	50,402,206	△ 4,428,844	
	借入金利息補助金収入	2,133,000	2,133,000	0	
	受取利息配当金収入	10,599	11,386	△ 787	
	事業活動収入計(1)	6,997,236,085	7,001,431,729	△ 4,195,644	
	支出				
人件費支出	4,602,696,695	4,562,514,258	40,182,437		
事業費支出	1,053,670,903	1,015,535,061	38,135,842		
事務費支出	666,655,884	641,042,222	25,613,662		
利用者負担軽減額	4,679,879	3,653,306	1,026,573		
支払利息支出	112,172,637	112,810,639	△ 638,002		
その他の支出	26,063,840	25,933,838	130,002		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	6,466,039,838	6,361,589,324	104,450,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,196,247	639,842,405	△ 108,646,158		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	466,444,000	211,466,994	254,977,006	翌期の収入に変更
	設備資金借入金収入	1,367,500,000	1,367,500,000	0	
	固定資産売却収入	17,000	17,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,833,961,000	1,578,983,994	254,977,006	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	551,784,000	551,786,000	△ 2,000		
固定資産取得支出	2,593,258,067	3,379,058,177	△ 785,800,110	当期の固定資産取得に変更	
ファイナンス・リース債務の返済支出	92,131,957	92,703,405	△ 571,448		
施設整備等支出計(5)	3,237,174,024	4,023,547,582	△ 786,373,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,403,213,024	△ 2,444,563,588	1,041,350,564		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,719,130	13,115,189	△ 11,396,059	
	その他の活動収入計(7)	601,719,130	613,115,189	△ 11,396,059	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,008,000	82,008,000	0	
その他の活動による支出	2,062,302	4,923,156	△ 2,860,854		
その他の活動支出計(8)	84,070,302	86,931,156	△ 2,860,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	517,648,828	526,184,033	△ 8,535,205		
予備費支出(10)	14,300,000	-----	14,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 368,667,949	△ 1,278,537,150	909,869,201		
前期末支払資金残高(12)	△ 241,754,492	△ 241,754,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 610,422,441	△ 1,520,291,642	909,869,201		
収入合計	9,432,916,215	9,193,530,912	239,385,303		
支出合計	9,801,584,164	10,472,068,062	△ 670,483,898		
当期資金収支差額合計	△ 368,667,949	△ 1,278,537,150	909,869,201		