

第2 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)	予算対比	備考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	356,497,000	368,617,197	△ 12,120,197	103.4%	
	就労支援事業収入	14,667,000	14,560,373	106,627	99.3%	
	障害福祉サービス等事業収入	858,594,000	863,280,742	△ 4,686,742	100.5%	
	医療事業収入	1,576,555,000	1,579,324,351	△ 2,769,351	100.2%	
	借入金利息補助金収入	37,000	35,370	1,630	95.6%	
	経常経費寄附金収入	687,000	886,500	△ 199,500	129.0%	
	受取利息配当金収入	3,513,000	4,315,352	△ 802,352	122.8%	
	その他の収入	12,674,000	13,230,444	△ 556,444	104.4%	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	-	
	事業活動収入計(1)	2,823,224,000	2,844,250,329	△ 21,026,329	100.7%	
	支出					
	人件費支出	1,973,675,000	1,959,266,035	14,408,965	99.3%	
	事業費支出	252,675,000	241,588,167	11,086,833	95.6%	
	事務費支出	526,468,000	511,228,889	15,239,111	97.1%	
	就労支援事業支出	19,500,000	19,349,199	150,801	99.2%	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,483,870	316,130	82.4%	
	支払利息支出	779,000	777,972	1,028	99.9%	
	その他の支出	0	0	0	-	
流動資産評価損等による資産減少額	800,000	143,608	656,392	18.0%		
事業活動支出計(2)	2,775,697,000	2,733,837,740	41,859,260	98.5%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,527,000	110,412,589	△ 62,885,589	232.3%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,083,000	7,077,616	3,005,384	70.2%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	0	0	0	-	
	固定資産売却収入	200,000	223,590	△ 23,590	111.8%	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	10,283,000	7,301,206	2,981,794	71.0%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	100.0%	
	固定資産取得支出	16,620,000	10,730,508	5,889,492	64.6%	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-	
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,021,000	21,016,500	4,500	100.0%		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	-		
施設整備等支出計(5)	50,641,000	44,747,008	5,893,992	88.4%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,358,000	△ 37,445,802	△ 2,912,198	92.8%		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	-	
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,148,897	851,103	71.6%	
	その他の活動による収入	0	0	0	-	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,148,897	851,103	71.6%	
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	-	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	100.0%	
その他の活動による支出	0	0	0	-		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	100.0%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,851,103	851,103	128.4%		
予備費支出(10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,169,000	69,115,684	△ 64,946,684	1657.8%		
前期末支払資金残高(12)	757,130,285	757,130,285	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	761,299,285	826,245,969	△ 64,946,684	108.5%		