

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	475,519,000	468,404,270	7,114,730
		0174 老人福祉事業収入			
		0195 その他の事業収入			
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	440,000	460,000	△20,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	11,868	132
		0201 その他の収入	3,658,000	4,556,447	△898,447
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	479,629,000	473,432,585	6,196,415
	支出	0129 人件費支出	335,581,000	329,517,791	6,063,209
		0130 事業費支出	81,991,000	78,213,786	3,777,214
		0131 事務費支出	42,106,000	36,471,231	5,634,769
		0135 その他の支出			
0136 利用者負担軽減額		130,000	146,723	△16,723	
0137 支払利息支出		271,000	270,739	261	
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	460,079,000	444,620,270	15,458,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,550,000	28,812,315	△9,262,315	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,519,000	5,519,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	5,519,000	5,519,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0144 固定資産取得支出	5,920,000	5,578,612	341,388
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	15,920,000	15,578,612	341,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,401,000	△10,059,612	△341,388
	その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
0211 長期運営資金借入金収入					
0212 長期貸付金回収収入					
0213 投資有価証券売却収入					
0214 積立資産取崩収入				7,434,260	△7,434,260
0215 事業区分間長期借入金収入					
0216 拠点区分間長期借入金収入					
0217 サービス区分間長期借入金収入					
0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入					
0221 事業区分間繰入金収入					
0222 拠点区分間繰入金収入			26,013,000	9,900,000	16,113,000
0223 サービス区分間繰入金収入					
0224 その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			26,013,000	17,334,260	8,678,740
支出		0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出		7,833,560	△7,833,560
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,741,000	9,900,000	16,841,000
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	26,741,000	17,733,560	9,007,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△728,000	△399,300	△328,700	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,421,000	18,353,403	△9,932,403	
前期末支払資金残高(12)			10,436,000	167,537,431	△157,101,431
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,857,000	185,890,834	△167,033,834