

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 | 1,014,396,000 | 1,015,468,657 | -1,072,657 | |
| | 老人福祉事業収入 | 266,448,000 | 266,055,907 | 392,093 | |
| | 収益事業収入 | 49,806,000 | 49,806,672 | -672 | |
| | 雑収益 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,000 | 4,370 | 11,630 | |
| | その他の収入 | 2,932,000 | 5,064,861 | -2,132,861 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 1,333,598,000 | 1,336,400,467 | -2,802,467 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 731,622,000 | 731,476,486 | 145,514 | |
| | 事業費支出 | 212,368,000 | 211,390,827 | 977,173 | |
| | 事務費支出 | 182,979,000 | 183,461,018 | -482,018 | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,210,000 | 3,112,052 | 97,948 | |
| | 支払利息支出 | 18,285,000 | 18,240,322 | 44,678 | |
| | その他の支出 | 3,947,000 | 3,946,700 | 300 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 122,119 | -122,119 | |
| | 事業活動支出計（2） | 1,152,411,000 | 1,151,749,524 | 661,476 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 181,187,000 | 184,650,943 | -3,463,943 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,087,000 | 9,087,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 18,100,000 | 23,100,000 | -5,000,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 27,187,000 | 32,187,000 | -5,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 154,716,000 | 133,242,500 | 21,473,500 |
| 固定資産取得支出 | | 37,149,000 | 37,163,910 | -14,910 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 7,942,000 | 7,939,714 | 2,286 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 199,807,000 | 178,346,124 | 21,460,876 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -172,620,000 | -146,159,124 | -26,460,876 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 134,520,000 | 266,620,000 | -132,100,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 633,000 | 1,735,114 | -1,102,114 | |
| | その他の活動収入計（7） | 135,153,000 | 268,355,114 | -133,202,114 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,948,000 | 174,520,433 | -158,572,433 |
| 積立資産支出 | | 5,204,000 | 5,208,272 | -4,272 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 21,152,000 | 179,728,705 | -158,576,705 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 114,001,000 | 88,626,409 | 25,374,591 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 122,568,000 | 127,118,228 | -4,550,228 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 289,401,000 | 289,408,810 | -7,810 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 411,969,000 | 416,527,038 | -4,558,038 | | |