

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	0165 介護保険事業収入	656,273,000	666,174,516	-9,901,516
		0174 老人福祉事業収入	233,040,000	235,842,508	-2,802,508
		0192 医療事業収入	26,400,000	26,806,400	-406,400
		0195 委託契約事業収入	40,000	0	40,000
		0198 借入金利息補助金収入	3,052,000	3,056,469	-4,469
		0199 経常経費寄附金収入	20,275,000	20,215,060	59,940
		0200 受取利息配当金収入	47,000	20,921	26,079
		0201 その他の収入	23,711,000	25,687,549	-1,976,549
		事業活動収入計(1)	962,838,000	977,803,423	-14,965,423
	支	0129 人件費支出	791,148,000	690,009,475	101,138,525
		0130 事業費支出	182,273,000	175,666,621	6,606,379
		0131 事務費支出	165,412,500	146,476,464	18,936,036
		0136 利用者負担軽減額	400,000	311,968	88,032
	7441 支払利息支出	4,182,000	4,422,552	-240,552	
	0138 その他の支出	37,210,000	35,981,066	1,228,934	
	事業活動支出計(2)	1,180,625,500	1,052,868,146	127,757,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-217,787,500	-75,064,723	-142,722,777	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	221,340,000	221,340,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	205,000	180,000	25,000
		0206 設備資金借入金収入	319,000,000	319,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	9,763	-9,763
		0208 その他の施設整備等による収入	0	205,555	-205,555
		施設整備等収入計(4)	540,545,000	540,735,318	-190,318
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0
		0144 固定資産取得支出	502,800,000	510,601,138	-7,801,138
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,410,000	1,973,172	436,828
		0147 その他の施設整備等による支出	0	72,000	-72,000
	施設整備等支出計(5)	522,422,000	529,858,310	-7,436,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,123,000	10,877,008	7,245,992	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	19,090,000	16,388,983	2,701,017
		その他の活動収入計(7)	19,090,000	16,388,983	2,701,017
	支	0152 積立資産支出	20,720,000	20,081,272	638,728
		その他の活動支出計(8)	20,720,000	20,081,272	638,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,630,000	-3,692,289	2,062,289	
	予備費支出(10)	26,500,000	—	—	
	0	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-227,794,500	-67,880,004	-159,914,496	
	前期末支払資金残高(12)	493,116,000	493,120,325	-4,325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	265,321,500	425,240,321	-159,918,821	