

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	206,784,000	209,060,860	-2,276,860
		0195 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	200,000	400,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	319	3,681
		0201 その他の収入	6,457,000	1,791,447	4,665,553
		事業活動収入計(1)	217,445,000	214,652,626	2,792,374
	支出	0129 人件費支出	161,503,000	156,271,005	5,231,995
		0130 事業費支出	37,054,000	34,354,525	2,699,475
		0131 事務費支出	19,812,001	17,693,176	2,118,825
		0136 利用者負担軽減額	30,000	29,282	718
		0137 支払利息支出	1,969,000	1,968,588	412
事業活動支出計(2)		220,368,001	210,316,576	10,051,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,923,001	4,336,050	-7,259,051	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,381,380	-1,381,380
		0207 固定資産売却収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	1,581,380	-1,381,380
	支出	0144 固定資産取得支出	4,660,000	3,215,080	1,444,920
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,993,876	6,124
		施設整備等支出計(5)	7,660,000	6,208,956	1,451,044
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,460,000	-4,627,576	-2,832,424	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,046,000	3,101,560	-55,560
		0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,546,000	3,101,560	17,444,440
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,359,000	8,346,804	12,196
		0152 積立資産支出	1,245,000	1,198,618	46,382
		0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		その他の活動支出計(8)	27,104,000	9,545,422	17,558,578
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,558,000	-6,443,862	-114,138	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,941,001	-6,735,388	-10,205,613	
前期末支払資金残高(12)			64,948,175	-64,948,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,941,001	58,212,787	-75,153,788	