

## 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	0165 介護保険事業収入	469,870,000	472,875,619	-3,005,619	
	0174 老人福祉事業収入	37,400,000	37,508,097	-108,097	
	8511 その他の収入	0	0	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	660,000	680,000	-20,000	
	0200 受取利息配当金収入	37,000	16,974	20,026	
	0201 その他の収入	1,245,000	1,315,080	-70,080	
	8621 有価証券売却益	0	0	0	
	8622 有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		509,212,000	512,395,770	-3,183,770
	0129 人件費支出	384,650,000	383,332,468	1,317,532	
	0130 事業費支出	81,420,000	80,551,423	868,577	
	0131 事務費支出	21,180,000	19,921,491	1,258,509	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
0137 支払利息支出	680,000	665,888	14,112		
0138 その他の支出	10,000	0	10,000		
7492 徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		487,940,000	484,471,270	3,468,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,272,000	27,924,500	-6,652,500	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	0208 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)		400,000	400,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,508,000	-8,000	
	0144 固定資産取得支出	6,410,000	6,203,450	206,550	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
0147 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)		10,910,000	10,711,450	198,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,510,000	-10,311,450	-198,550	
その他の活動による収支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	3,700,000	3,589,885	110,115	
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224 その他の活動による収入	0	1,391,569	-1,391,569	
	その他の活動による収入計(7)		3,700,000	4,981,454	-1,281,454
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
0151 投資有価証券取得支出	0	0	0		
0152 積立資産支出	4,150,000	4,281,934	-131,934		
0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	2,100,000	2,013,671	86,329		
その他の活動支出計(8)		7,250,000	7,295,605	-45,605	

## 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,550,000	-2,314,151	-1,235,849
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,212,000	15,298,899	-8,086,899
前期末支払資金残高(12)	202,865,927	202,865,927	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,077,927	218,164,826	-8,086,899