

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 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	805,216,500	788,847,501	-16,368,999
		0174 老人福祉事業収入	152,529,380	153,050,879	521,499
		0195 その他の事業収入	36,472,450	34,866,876	-1,605,574
		0198 借入金利息補助金収入	420,000	415,273	-4,727
		0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	610,000	-400,000
		0200 受取利息配当金収入	133,000	33,503	-79,142
		0201 その他の収入	13,447,500	13,461,352	13,852
		事業活動収入計(1)	1,009,228,830	991,285,384	-17,943,446
	支出	0129 人件費支出	720,833,800	720,318,742	515,058
		0130 事業費支出	154,011,000	148,280,932	5,730,068
		0131 事務費支出	76,035,000	72,619,698	3,415,302
		0136 利用者負担軽減額	220,000	7,923	212,077
		0137 支払利息支出	3,335,000	3,103,867	231,133
	事業活動支出計(2)	954,434,800	944,331,162	10,103,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,794,030	46,954,222	-7,839,808	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	23,740,000	23,740,000	
		0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	23,840,000	23,840,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,710,000	62,710,000	
		0144 固定資産取得支出	23,720,000	20,351,762	3,368,238
		施設整備等支出計(5)	86,430,000	83,061,762	3,368,238
	施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5)	-62,590,000	-59,221,762	3,368,238	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間長期借入金収入		5,500,000	5,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	
		0224 その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動収入計(7)	18,700,000	24,200,000	5,500,000
	支出	0155 サービス区分間長期貸付金支出		5,500,000	-5,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	
		0162 その他の活動による支出	2,400,000	3,000,000	-600,000
		その他の活動支出計(8)	18,700,000	24,800,000	-6,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-600,000	-600,000	
	予備費支出(10)	70,000	—	70,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,865,970	-12,867,540	-5,001,570	
		前期末支払資金残高(12)	771,892,046	771,892,046	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	764,026,076	759,024,506	-5,001,570