

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0165 介護保険事業収入	877,113,479	879,269,466	2,155,987	
		0195 生活困窮者に対する相談支援事業収入	120,000	0	△120,000	
		0197 その他の収入	0	112,056	112,056	
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	13,110	6,970	△6,140	
		0201 その他の収入	2,220,366	2,042,870	△177,496	
		事業活動収入計(1)	879,486,955	881,451,362	1,964,407	
		支	0129 人件費支出	584,433,780	579,090,370	5,343,410
		0130 事業費支出	126,952,986	126,268,926	684,060	
		0131 事務費支出	103,408,236	103,385,720	22,516	
	0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	120,000	0	120,000		
	0136 利用者負担軽減額	200,000	210,543	△10,543		
	出	0137 支払利息支出	8,248,496	7,932,343	316,153	
		0138 その他の支出	1,455,000	1,416,900	38,100	
		事業活動支出計(2)	824,818,498	818,304,802	6,513,696	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,668,457	63,146,560	8,478,103	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,677,520	1,563,400	△114,120	
		0207 固定資産売却収入	0	47,460	47,460	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	322,747	322,747	
		施設整備等収入計(4)	1,677,520	1,933,607	256,087	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,108,000	50,108,000	0	
	0144 固定資産取得支出	2,646,182	1,922,008	724,174		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,739,132	8,028,732	△289,600		
		施設整備等支出計(5)	60,493,314	60,058,740	434,574	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,815,794	△58,125,133	690,661	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	60,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	60,000,000	60,000,000	
	支	0152 積立資産支出	34,200,000	22,200,000	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	34,200,000	22,200,000	12,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,200,000	37,800,000	72,000,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,347,337	42,821,427	81,168,764	
		前期末支払資金残高(12)	254,482,170	254,482,170	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	216,134,833	297,303,597	81,168,764	