

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	1, 215, 435, 000	1, 221, 304, 965	-5, 869, 965
		0174 老人福祉事業収入	87, 220, 000	87, 842, 745	-622, 745
		0181 保育事業収入	195, 486, 000	194, 801, 717	684, 283
		0184 障害福祉サービス等事業収入	296, 093, 000	295, 806, 759	286, 241
		0192 医療事業収入	29, 401, 000	30, 181, 258	-780, 258
		0195 その他の事業収入	2, 236, 000	32, 269, 929	-30, 033, 929
		0198 借入金利息補助金収入	394, 000	407, 851	-13, 851
		0199 経常経費寄附金収入	100, 000	100, 000	
		0200 受取利息配当金収入	71, 000	60, 569	10, 431
		0201 その他の収入	25, 126, 000	22, 819, 142	2, 306, 858
		事業活動収入計(1)	1, 851, 562, 000	1, 885, 594, 935	-34, 032, 935
	支 出	0129 人件費支出	1, 343, 901, 000	1, 364, 333, 374	-20, 432, 374
		0130 事業費支出	315, 437, 000	343, 013, 454	-27, 576, 454
		0131 事務費支出	99, 812, 000	114, 966, 442	-15, 154, 442
		0136 利用者負担軽減額	3, 707, 000	3, 689, 608	17, 392
		0137 支払利息支出	8, 220, 000	8, 438, 118	-218, 118
		0138 その他の支出	9, 495, 000	9, 511, 800	-16, 800
		事業活動支出計(2)	1, 780, 572, 000	1, 843, 952, 796	-63, 380, 796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70, 990, 000	41, 642, 139	29, 347, 861
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	43, 516, 000	43, 516, 729	-729
		0206 設備資金借入金収入	110, 001, 000	110, 000, 000	1, 000
		施設整備等収入計(4)	153, 517, 000	153, 516, 729	271
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	82, 187, 000	82, 185, 433	1, 567
		0144 固定資産取得支出	147, 121, 000	141, 200, 758	5, 920, 242
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 309, 000	4, 307, 124	1, 876
		0147 その他の施設整備等による支出	1, 659, 000		1, 659, 000
	施設整備等支出計(5)	235, 276, 000	227, 693, 315	7, 582, 685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81, 759, 000	-74, 176, 586	-7, 582, 414	
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入		30, 000, 000	-30, 000, 000
		0212 長期貸付金回収収入		1, 200, 000	-1, 200, 000
		0221 事業区分間繰入金収入	8, 786, 000		8, 786, 000
		0222 拠点区分間繰入金収入	89, 156, 000		89, 156, 000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1, 500, 000		1, 500, 000
		その他の活動収入計(7)	99, 442, 000	31, 200, 000	68, 242, 000
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8, 700, 000	9, 199, 200	-499, 200
		0150 長期貸付金支出		3, 300, 000	-3, 300, 000
		0152 積立資産支出		34, 761, 262	-34, 761, 262
		0159 事業区分間繰入金支出	15, 336, 000		15, 336, 000
		0160 拠点区分間繰入金支出	92, 924, 000		92, 924, 000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1, 500, 000		1, 500, 000
		0162 その他の活動による支出	2, 100, 000		2, 100, 000
		その他の活動支出計(8)	120, 560, 000	47, 260, 462	73, 299, 538
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21, 118, 000	-16, 060, 462	-5, 057, 538
予備費支出(10)		3, 129, 000	—	3, 129, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35, 016, 000	-48, 594, 909	13, 578, 909	
前期末支払資金残高(12)			56, 025, 000	183, 290, 030	-127, 265, 030
当期末支払資金残高(11)+(12)			21, 009, 000	134, 695, 121	-113, 686, 121