

## 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	0165 介護保険事業収入	604,970,000	602,780,389	2,189,611	
		0174 老人福祉事業収入	51,060,000	51,200,686	-140,686	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,196,377	103,623	
		0192 医療事業収入	680,000	666,461	13,539	
		0195 その他の事業収入	5,450,000	5,465,650	-15,650	
		0197 収益事業収入	97,440,000	98,714,344	-1,274,344	
		0199 経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	50,000	39,107	10,893	
		0201 その他の収入	18,340,000	18,626,300	-286,300	
		事業活動収入計(1)	779,600,000	778,999,314	600,686	
		支	0129 人件費支出	456,130,000	450,064,299	6,065,701
		0130 事業費支出	139,220,000	139,832,005	-612,005	
		0131 事務費支出	98,990,000	100,849,016	-1,859,016	
	0136 利用者負担軽減額	0	62,163	-62,163		
	0137 支払利息支出	2,120,000	2,089,134	30,866		
	0138 その他の支出	260,000	245,189	14,811		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	530	-530		
	事業活動支出計(2)	696,720,000	693,142,336	3,577,664		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,880,000	85,856,978	-2,976,978		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	5,600,000	6,194,000	-594,000	
		施設整備等収入計(4)	5,600,000	6,194,000	-594,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,830,000	40,836,000	-6,000	
		0144 固定資産取得支出	19,690,000	18,098,600	1,591,400	
		0147 その他の施設整備等による支出	5,440,000	7,582,839	-2,142,839	
	施設整備等支出計(5)	65,960,000	66,517,439	-557,439		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,360,000	-60,323,439	-36,561		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	12,150,000	13,488,250	-1,338,250	
		その他の活動収入計(7)	12,150,000	13,488,250	-1,338,250	
	支	0152 積立資産支出	14,670,000	17,284,464	-2,614,464	
		その他の活動支出計(8)	14,670,000	17,284,464	-2,614,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,520,000	-3,796,214	1,276,214		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	21,737,325	-1,737,325		
	前期末支払資金残高(12)	286,127,000	286,127,549	-549		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,127,000	307,864,874	-1,737,874		