

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	326,658,000	319,408,372	7,249,628	
		0195 その他の事業収入	52,752,000	52,304,883	447,117	
		0198 借入金利息補助金収入				
		0199 経常経費寄附金収入	260,000	150,000	110,000	
		0200 受取利息配当金収入	49,000	34,570	14,430	
		0201 その他の収入	1,734,000	1,026,634	707,366	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	381,453,000	372,924,459	8,528,541	
		支	0129 人件費支出	266,909,000	261,639,828	5,269,172
		0130 事業費支出	65,779,000	63,293,730	2,485,270	
		0131 事務費支出	25,762,000	22,334,481	3,427,519	
		0135 その他の支出				
		0136 利用者負担軽減額	442,000	405,373	36,627	
		0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	1,000,000	1,000,000			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	359,892,000	348,673,412	11,218,588		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,561,000	24,251,047	-2,690,047		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入				
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)				
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	2,542,000	2,464,000	78,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	2,542,000	2,464,000	78,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,542,000	-2,464,000	-78,000		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入		512,924	-512,924	
		0215 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0221 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,154,000		7,154,000	
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)	7,154,000	512,924	6,641,076	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出					
	0152 積立資産支出	1,934,000	1,900,859	33,141		
	0153 事業区分間長期貸付金支出					
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					
	0156 事業区分間長期借入金返済支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
	0159 事業区分間繰入金支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,154,000		7,154,000		
	0162 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	9,088,000	1,900,859	7,187,141		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,934,000	-1,387,935	-546,065		
	予備費支出 (10)	17,085,000	-	17,085,000		

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)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,399,112	-20,399,112
前期末支払資金残高 (12)		97,747,942	-97,747,942
当期末支払資金残高 (11) + (12)		118,147,054	-118,147,054