

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 | 1,185,920,000 | 1,156,608,532 | 29,311,468 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 2,251,000 | 1,913,904 | 337,096 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 267,000 | 238,086 | 28,914 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 15,000 | 3,053 | 11,947 |
| | | 0201 その他の収入 | 5,641,000 | 6,090,306 | △449,306 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,194,094,000 | 1,164,853,881 | 29,240,119 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 825,208,000 | 812,962,486 | 12,245,514 |
| | | 0130 事業費支出 | 143,636,000 | 132,424,536 | 11,211,464 |
| | | 0131 事務費支出 | 134,872,000 | 126,951,611 | 7,920,389 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 388,000 | 194,100 | 193,900 |
| | 0137 支払利息支出 | 5,161,000 | 5,123,241 | 37,759 | |
| | 0138 その他の支出 | 4,550,000 | 4,363,073 | 186,927 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,113,815,000 | 1,082,019,047 | 31,795,953 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 80,279,000 | 82,834,834 | △2,555,834 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 26,734,000 | 25,832,500 | 901,500 |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 41,734,000 | 40,832,500 | 901,500 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 72,906,000 | 71,910,000 | 996,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 48,629,000 | 42,428,272 | 6,200,728 |
| | | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 28,600 | 21,400 |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,133,000 | 1,837,548 | 295,452 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 123,718,000 | 116,204,420 | 7,513,580 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △81,984,000 | △75,371,920 | △6,612,080 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 26,040,000 | 0 | 26,040,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 655,000 | 605,000 | 50,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 30,495,000 | 605,000 | 29,890,000 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 21,040,000 | 5,000,000 | 16,040,000 |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | |
| | 0162 その他の活動による支出 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 25,740,000 | 5,850,000 | 19,890,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,755,000 | △5,245,000 | 10,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | 4,190,000 | — | 3,050,000 | |
| | | △1,140,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,217,914 | △2,217,914 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 305,777,116 | 305,777,116 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 305,777,116 | 307,995,030 | △2,217,914 | |

(注) 予備費支出 1,140,000円は、車輛運搬具取得支出に984,000円、器具及び備品取得支出に136,000円、支払利息支出に20,000円を充当使用した額である。