

## 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	介護保険事業収入	907,997,000	899,589,747	8,407,253
		老人福祉事業収入	37,250,000	37,432,689	-182,689
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	入	受取利息配当金収入	15,000	25,841	-10,841
		その他の収入	2,300,000	2,124,993	175,007
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	947,612,000	939,173,270	8,438,730
		支	人件費支出	543,641,000	526,636,089
事業費支出	141,720,000		143,982,818	-2,262,818	
事務費支出	134,817,000		110,682,406	24,134,594	
利用者負担軽減額	350,000		45,679	304,321	
支払利息支出	5,230,000		3,438,660	1,791,340	
その他の支出	9,685,000		2,814,576	6,870,424	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	835,443,000	787,600,228	47,842,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,169,000	151,573,042	-39,404,042	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,729,000	5,729,000	
		施設整備等寄附金収入	2,009,000	1,166,478	842,522
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		842,680	-842,680
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	7,738,000	7,738,158	-158		
支	設備資金借入金元金償還支出	38,300,000	38,004,000	296,000	
	固定資産取得支出		14,649,207	-14,649,207	
	固定資産除却・廃棄支出		451,306	-451,306	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	38,300,000	53,104,513	-14,804,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,562,000	-45,366,355	14,804,355	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入		160,750	-160,750
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		160,750	-160,750		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,232,000	668,000	
	積立資産支出		8,852,872	-8,852,872	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				

## 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)
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出		7,422,721	-7,422,721
	その他の活動支出計(8)	5,900,000	21,507,593	-15,607,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,900,000	-21,346,843	15,446,843
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,707,000	84,859,844	-9,152,844
	前期末支払資金残高(12)	508,073,869	508,073,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	583,780,869	592,933,713	-9,152,844