

法人合算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	720,355,413	738,885,172	-18,529,759
		0174 老人福祉事業収入	51,443,000	52,372,625	-929,625
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	81,391	38,609
		0200 受取利息配当金収入	48,000	22,120	25,880
		0201 その他の収入	6,099,000	10,665,245	-4,566,245
		事業活動収入計(1)	778,065,413	802,026,553	-23,961,140
	支	0129 人件費支出	455,910,000	461,455,621	-5,545,621
		0130 事業費支出	111,686,000	117,599,571	-5,913,571
		0131 事務費支出	77,301,010	73,345,033	3,955,977
		0137 支払利息支出	753,000	190,980	562,020
		0138 その他の支出	88,000	45,000	43,000
	事業活動支出計(2)	645,738,010	652,636,205	-6,898,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,327,403	149,390,348	-17,062,945	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		5,911,304	-5,911,304
		施設整備等収入計(4)		5,911,304	-5,911,304
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,456,000	99,384,000	-65,928,000
		0144 固定資産取得支出	6,248,000	18,551,929	-12,303,929
		0147 その他の施設整備等による支出		150,000	-150,000
	施設整備等支出計(5)	39,704,000	118,085,929	-78,381,929	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,704,000	-112,174,625	72,470,625	
その他の活動による収支	収	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,200,000		7,200,000
	支	0156 事業区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,129,000		7,129,000
		その他の活動支出計(8)	19,129,000		19,129,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,929,000		-11,929,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,694,403	37,215,723	43,478,680	
	前期末支払資金残高(12)	730,770,396	730,770,396		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	811,464,799	767,986,119	43,478,680	