

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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,138,828,428 | 1,237,144,130 | -98,315,702 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,712,328 | 14,993,075 | -2,280,747 |
| | | 医療事業収入 | 20,508,345 | 26,040,772 | -5,532,427 |
| | | その他の事業収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,384 | 1,389 | 995 |
| | | その他の収入 | 6,733,118 | 20,522,387 | -13,789,269 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,182,384,603 | 1,302,301,753 | -119,917,150 |
| | 支出 | 人件費支出 | 761,087,720 | 810,043,258 | -48,955,538 |
| | | 事業費支出 | 148,401,933 | 176,264,048 | -27,862,115 |
| | | 事務費支出 | 168,457,120 | 184,998,528 | -16,541,408 |
| | | 支払利息支出 | 10,079,947 | 9,265,407 | 814,540 |
| その他の支出 | | | 278,086 | -278,086 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,088,026,720 | 1,180,849,327 | -92,822,607 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 94,357,883 | 121,452,426 | -27,094,543 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | 400,000 | 1,659,518 | -1,259,518 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 400,000 | 1,659,518 | -1,259,518 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 81,430,000 | 81,430,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 7,024,150 | -7,024,150 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,250,000 | 529,538 | 720,462 |
| 施設整備等支出計(5) | 82,680,000 | 88,983,688 | -6,303,688 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -82,280,000 | -87,324,170 | 5,044,170 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 11,892,637 | | 11,892,637 |
| | | その他の活動収入計(7) | 27,892,637 | | 27,892,637 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 27,098,785 | | 27,098,785 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,084,617 | | 3,084,617 |
| | | その他の活動支出計(8) | 30,183,402 | | 30,183,402 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -2,290,765 | | -2,290,765 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,787,118 | 34,128,256 | -24,341,138 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 471,325,691 | -471,325,691 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 9,787,118 | 505,453,947 | -495,666,829 | |