

## 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          | 882,135,000  | 863,438,262  | 18,696,738  |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入          | 37,950,000   | 36,591,971   | 1,358,029   |
|                                 |                         | 身障者体育館事業収入        | 16,353,000   | 16,353,000   |             |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         |              | 352          | -352        |
|                                 |                         | その他の収入            | 5,980,000    | 6,122,811    | -142,811    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                   | 942,418,000  | 922,506,396  | 19,911,604  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 564,302,450  | 533,968,312  | 30,334,138  |
|                                 |                         | 事業費支出             | 159,262,000  | 146,460,363  | 12,801,637  |
|                                 |                         | 事務費支出             | 110,035,700  | 93,549,504   | 16,486,196  |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 10,512,000   | 9,570,276    | 941,724     |
| その他の支出                          |                         | 3,000,000         | 2,255,478    | 744,522      |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 847,112,150       | 785,803,933  | 61,308,217   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 95,305,850        | 136,702,463  | -41,396,613  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        | 3,000,000    | 7,804,300    | -4,804,300  |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       |              | 3,000,000    | 7,804,300   |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 49,300,000   | 49,232,000   | 68,000      |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 36,420,000   | 36,047,747   | 372,253     |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,850,000    | 6,151,088    | 698,912     |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 92,570,000        | 91,430,835   | 1,139,165    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -89,570,000       | -83,626,535  | -5,943,465   |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 投資有価証券売却収入        | 8,000,000    | 8,024,512    | -24,512     |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入      | 145,000,000  | 145,000,000  |             |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入          | 29,227,850   | 9,322,655    | 19,905,195  |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)   |              | 182,227,850  | 162,347,167 |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 130,000,000  | 130,000,000  |             |
|                                 |                         | 積立資産支出            | 50,483,700   | 30,163,700   | 20,320,000  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出      | 145,000,000  | 145,000,000  |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |                   | 325,483,700  | 305,163,700  | 20,320,000  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -143,255,850 | -142,816,533 | -439,317    |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   |              | —            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -137,520,000      | -89,740,605  | -47,779,395  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 254,021,951       | 254,021,951  |              |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 116,501,951       | 164,281,346  | -47,779,395  |             |