

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	704,238,000	694,100,931	10,137,069		
		0174 老人福祉事業収入	80,338,000	73,989,182	6,348,818		
		0198 借入金利息補助金収入	77,000	76,103	897		
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
		0200 受取利息配当金収入	11,000	4,635	6,365		
		0201 その他の収入	1,470,000	4,080,698	△2,610,698		
		事業活動収入計(1)	786,234,000	772,351,549	13,882,451		
		支	0129 人件費支出	460,184,000	458,429,917	1,754,083	
		0130 事業費支出	134,132,000	134,174,443	△42,443		
		0131 事務費支出	124,922,000	119,626,439	5,295,561		
	0137 支払利息支出	4,844,000	4,376,938	467,062			
	0138 その他の支出	791,000	672,035	118,965			
	事業活動支出計(2)	724,873,000	717,279,772	7,593,228			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,361,000	55,071,777	6,289,223			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	2,765,780	△2,765,780		
		施設整備等収入計(4)	0	2,765,780	△2,765,780		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,870,000	33,060,000	2,810,000		
		0144 固定資産取得支出	7,162,000	16,975,880	△9,813,880		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,747,000	19,765,044	△18,044			
	施設整備等支出計(5)	62,779,000	69,800,924	△7,021,924			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,779,000	△67,035,144	4,256,144			
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	360,000,000	360,000,000	0		
		0214 積立資産取崩収入	1,176,000	3,317,319	△2,141,319		
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,370,000	0	7,370,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,877,000	0	17,877,000		
		その他の活動による収入計(7)	386,423,000	363,317,319	23,105,681		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0		
		0152 積立資産支出	3,364,000	3,666,640	△302,640		
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,370,000	0	7,370,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,877,000	0	17,877,000		
		その他の活動支出計(8)	31,419,000	6,474,640	24,944,360		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,004,000	356,842,679	△1,838,679			
	予備費支出(10)	0	—				
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353,586,000	344,879,312	8,706,688			
	前期末支払資金残高(12)	179,502,973	179,502,973	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	533,088,973	524,382,285	8,706,688			