

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) 1頁

| 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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 4,884,235,843 | 4,834,610,682 | 49,625,161 | |
| | 老人福祉事業収入 | 176,456,000 | 175,725,280 | 730,720 | |
| | 企業主導型保育事業収入 | 17,450,000 | 20,686,733 | △3,236,733 | 利用増、新規加算算定 |
| | 医療事業収入 | 12,600,000 | 11,229,575 | 1,370,425 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 8,050,850 | 7,865,600 | 185,250 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 195,474 | 304,526 | |
| | 受取利息配当金収入 | 87,000 | 14,051 | 72,949 | |
| | その他の収入 | 22,423,939 | 20,585,904 | 1,838,035 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,121,803,632 | 5,070,913,299 | 50,890,333 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,286,268,167 | 3,244,860,026 | 41,408,141 | |
| | 事業費支出 | 705,472,200 | 687,450,826 | 18,021,374 | |
| | 事務費支出 | 608,371,100 | 585,925,572 | 22,445,528 | |
| 利用者負担軽減額 | 17,480,000 | 16,467,716 | 1,012,284 | | |
| 支払利息支出 | 62,326,000 | 59,990,992 | 2,335,008 | | |
| その他の支出 | 29,190,000 | 24,272,202 | 4,917,798 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,070,000 | 1,055,229 | 14,771 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,710,177,467 | 4,620,022,563 | 90,154,904 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 411,626,165 | 450,890,736 | △39,264,571 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 21,266,000 | 23,578,164 | △2,312,164 | コロナウイルス補助金活用増 |
| | 施設整備等収入計(4) | 21,266,000 | 23,578,164 | △2,312,164 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 299,514,000 | 299,449,614 | 64,386 | |
| | 固定資産取得支出 | 38,185,000 | 32,915,242 | 5,269,758 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 230,000 | 224,400 | 5,600 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 36,827,200 | 35,896,758 | 930,442 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 374,756,200 | 368,486,014 | 6,270,186 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △353,490,200 | △344,907,850 | △8,582,350 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 400,000,000 | 400,000,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 59,560,000 | 55,997,670 | 3,562,330 | |
| | その他の活動による収入 | 6,660,000 | 11,699,452 | △5,039,452 | 過年度経費戻り |
| | その他の活動収入計(7) | 466,220,000 | 467,697,122 | △1,477,122 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 83,644,000 | 83,644,000 | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 5,948,000 | △4,748,000 | 看護師養成奨学金 |
| | 積立資産支出 | 722,000 | 419,979 | 302,021 | |
| | その他の活動による支出 | 43,700,000 | 42,742,523 | 957,477 | |
| その他の活動支出計(8) | 129,266,000 | 132,754,502 | △3,488,502 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 336,954,000 | 334,942,620 | 2,011,380 | | |
| 予備費支出(10) | 32,140,000 | | 28,530,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,610,000 | 440,925,506 | △74,365,541 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 408,103,515 | 408,103,515 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 774,663,480 | 849,029,021 | △74,365,541 | | |

予備費支出△3,610,000円は、人件費支出に1,000,000円、利用者負担軽減額に50,000円、その他の支出に330,000円、固定資産取得支出に200,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に150,000円、長期貸付金支出に600,000円、その他の活動による支出に1,280,000円充当使用した額である。