

サービス区分資金収支計算書

（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 | 0165 介護保険事業収入 | 32,916,000 | 29,546,411 | 3,369,589 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 23,703,000 | 23,919,343 | -216,343 |
| | | 0197 その他の収入 | | | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 82 | 918 |
| | | 0201 その他の収入 | 180,000 | 138,852 | 41,148 |
| | | 0202 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 56,800,000 | 53,604,688 | 3,195,312 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 39,706,000 | 38,117,644 | 1,588,356 |
| 0130 事業費支出 | | 13,331,000 | 11,819,739 | 1,511,261 | |
| 0131 事務費支出 | | 8,418,000 | 6,786,421 | 1,631,579 | |
| 0135 その他の支出 | | | | | |
| 0136 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 0137 支払利息支出 | | 235,000 | 203,259 | 31,741 | |
| 0138 その他の支出 | | | | | |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 61,690,000 | 56,927,063 | 4,762,937 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,890,000 | -3,322,375 | -1,567,625 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | | | |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 419,000 | 418,400 | 600 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | | | |
| | | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 791,000 | 790,800 | 200 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,210,000 | 1,209,200 | 800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,210,000 | -1,209,200 | -800 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 0211 長期運営資金借入金収入 | 15,000,000 | 14,964,590 | 35,410 |
| | | 0212 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | | | |
| | | 0217 サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,520,000 | 2,520,000 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 17,520,000 | 17,484,590 | 35,410 |
| | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,900,000 | 8,900,000 | |
| 0150 長期貸付金支出 | | | | | |
| 0152 積立資産支出 | | | | | |
| 0155 サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 0158 サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | | 2,520,000 | 2,520,000 | | |
| 0162 その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 11,420,000 | 11,420,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,100,000 | 6,064,590 | 35,410 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 1,533,015 | -1,533,015 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 6,152,348 | -6,152,348 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 7,685,363 | -7,685,363 | |