

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	収入				
	介護保険事業収入	450,166,000	450,713,166	△547,166	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	10,997	△2,997	
	その他の収入	7,669,000	2,203,665	5,465,335	
	事業活動収入計(1)	458,173,000	453,257,828	4,915,172	
	支出				
	人件費支出	282,029,000	279,454,852	2,574,148	
	事業費支出	73,311,000	71,229,622	2,081,378	
	事務費支出	30,463,000	29,341,475	1,121,525	
施設整備等による収支	支払利息支出	11,535,000	11,533,233	1,767	
	その他の支出	212,000	354,710	△142,710	
	事業活動支出計(2)	397,550,000	391,913,892	5,636,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,623,000	61,343,936	△720,936	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,253,574	△1,253,574	
	施設整備等収入計(4)		1,253,574	△1,253,574	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
	固定資産取得支出	4,862,000	4,695,350	166,650	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	49,154,000	48,987,350	166,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,154,000	△47,733,776	△1,420,224	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,985,000	4,258,821	△273,821	
	その他の活動収入計(7)	3,985,000	4,258,821	△273,821	
	支出				
	積立資産支出	13,725,000	13,699,297	25,703	
	その他の活動支出計(8)	13,725,000	13,699,297	25,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,740,000	△9,440,476	△299,524	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,729,000	4,169,684	△2,440,684	
前期末支払資金残高(12)		113,250,222	113,250,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,979,222	117,419,906	△2,440,684	