

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	299,971,000	304,147,146	△4,176,146	
	受取利息配当金収入	0	274	△274	
	その他の収入	1,400,000	1,006,402	393,598	
	事業活動収入計 (1)	301,371,000	305,153,822	△3,782,822	
	支出				
	人件費支出	174,367,000	164,392,409	9,974,591	
事業費支出	41,986,000	46,832,258	△4,846,258		
事務費支出	35,530,000	33,465,102	2,064,898		
利用者負担軽減額	3,507,333	3,825,901	△318,568		
支払利息支出	12,310,000	12,424,919	△114,919		
その他の支出	429,000	420,343	8,657		
事業活動支出計 (2)	268,129,333	261,360,932	6,768,401		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,241,667	43,792,890	△10,551,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,500,000	28,500,000	0	
	固定資産取得支出	0	904,200	△904,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,405,000	0	1,405,000		
施設整備等支出計 (5)	29,905,000	29,404,200	500,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,905,000	△29,204,200	△700,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	215,132	△215,132	
	その他の活動収入計 (7)	0	215,132	△215,132	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△2,784,868	△215,132		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336,667	11,803,822	△11,467,155		
前期末支払資金残高 (12)	54,253,000	49,115,196	5,137,804		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,589,667	60,919,018	△6,329,351		