

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	348,311,608	347,611,851	699,757	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	48,527	42,250	6,277	
		その他の収入	1,250,460	1,219,404	31,056	
	事業活動収入計 (1)		349,660,595	348,923,505	737,090	
	支出	人件費支出	211,697,052	211,385,808	311,244	
		事業費支出	58,170,952	57,574,604	596,348	
		事務費支出	70,675,179	70,588,098	87,081	
		利用者負担軽減額	157,725	154,999	2,726	
		支払利息支出	4,019,031	4,002,956	16,075	
その他の支出		497,500	493,200	4,300		
事業活動支出計 (2)		345,217,439	344,199,665	1,017,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,443,156	4,723,840	△ 280,684		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	77,520,000	77,520,000	0	
		設備資金借入金収入	580,000,000	580,000,000	0	
		固定資産売却収入	14,208,182	14,208,182	0	
		施設整備等収入計 (4)	671,728,182	671,728,182	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,552,000	107,552,000	0	
		固定資産取得支出	560,258,177	570,478,444	△ 10,220,267	計算相違
施設整備等支出計 (5)		667,810,177	678,030,444	△ 10,220,267		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,918,005	△ 6,302,262	10,220,267		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	2,964,000	2,964,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,964,000	△ 2,964,000	0	
	予備費支出 (10)			—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,397,161	△ 4,542,422	9,939,583		
前期末支払資金残高 (12)		181,715,143	181,715,143	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		187,112,304	177,172,721	9,939,583		