

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	541,933,000	620,771,398	-78,838,398
		老人福祉事業収入	37,608,000	39,965,573	-2,357,573
		医療事業収入	6,900,000	7,478,241	-578,241
		借入金利息補助金収入	6,000	6,000	
		経常経費寄附金収入		500,000	-500,000
		受取利息配当金収入	167,000	189,855	-22,855
		その他の収入	950,000	1,273,232	-323,232
		事業活動収入計(1)	587,564,000	670,184,299	-82,620,299
	支出	人件費支出	457,882,600	462,988,152	-5,105,552
		事業費支出	90,728,000	86,277,040	4,450,960
		事務費支出	62,898,870	53,854,322	9,044,548
		利用者負担軽減額	300,000	277,657	22,343
		支払利息支出	1,794,610	1,794,610	
その他の支出		708,000	1,508,337	-800,337	
事業活動支出計(2)	614,312,080	606,700,118	7,611,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,748,080	63,484,181	-90,232,261	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	支出	固定資産取得支出	6,219,000	5,204,400	1,014,600
		施設整備等支出計(5)	18,399,000	17,384,400	1,014,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,399,000	-17,384,400	-1,014,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,790,800	-3,790,800
		その他の活動による収入計(7)		3,790,800	-3,790,800
	支出	積立資産支出	5,850,000	5,832,900	17,100
		その他の活動支出計(8)	5,850,000	5,832,900	17,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,850,000	-2,042,100	-3,807,900	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,997,080	44,057,681	-95,054,761	
前期末支払資金残高(12)			961,942,543	-961,942,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-50,997,080	1,006,000,224	-1,056,997,304	