

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	351,569,000	355,410,529	△3,841,529	
	経常経費寄附金収入	153,000	143,630	9,370	
	受取利息配当金収入	3,000	406	2,594	
	その他の収入	2,254,000	2,405,046	△151,046	
	事業活動収入計 (1)	353,979,000	357,959,611	△3,980,611	
	支出				
	人件費支出	222,496,000	221,691,783	804,217	
	事業費支出	53,109,000	52,736,144	372,856	
	事務費支出	43,497,000	41,406,072	2,090,928	
利用者負担軽減額	70,000	138,140	△68,140		
支払利息支出	986,000	1,135,803	△149,803		
その他の支出	2,302,000	2,300,294	1,706		
事業活動支出計 (2)	322,460,000	319,408,236	3,051,764		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,519,000	38,551,375	△7,032,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	
	固定資産取得支出	176,000	176,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	1,041,336	△169,336	
施設整備等支出計 (5)	5,080,000	5,249,336	△169,336		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,080,000	△5,249,336	169,336		
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	1,246,620	△1,246,620	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,246,620	△1,246,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0	
	積立資産支出	1,280,000	1,285,260	△5,260	
	その他の活動による支出	406,000	1,305,600	△899,600	
その他の活動支出計 (8)	10,362,000	11,266,860	△904,860		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,362,000	△10,020,240	△341,760		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,077,000	23,281,799	△7,204,799		
前期末支払資金残高 (12)	75,634,748	75,634,748	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,711,748	98,916,547	△7,204,799		