

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	361,469,297	362,895,699	-1,426,402
		老人福祉事業収入	84,115,007	84,414,610	-299,603
		受取利息配当金収入	460	460	
		その他の収入	1,405,431	1,398,096	7,335
		事業活動収入計(1)	446,990,195	448,708,865	-1,718,670
	支出	人件費支出	305,520,300	301,992,543	3,527,757
		事業費支出	85,851,764	84,966,972	884,792
		事務費支出	56,200,387	56,104,428	95,959
		支払利息支出	2,310,820	2,310,820	
		その他の支出	1,029,988	978,285	51,703
事業活動支出計(2)	450,913,259	446,353,048	4,560,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,923,064	2,355,817	-6,278,881	
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	16,992,000	16,992,000	
	支出	固定資産取得支出	740,300	740,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862,234	1,862,234	
	施設整備等支出計(5)	19,594,534	19,594,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,594,534	-19,594,534		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入	827,653	827,653	
		その他の活動収入計(7)	50,827,653	50,827,653	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,152,000	22,152,000	
		その他の活動支出計(8)	22,152,000	22,152,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,675,653	28,675,653		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,158,055	11,436,936	-6,278,881	
前期末支払資金残高(12)		70,672,396	70,672,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,830,451	82,109,332	-6,278,881	