

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	217,755,980	228,592,489	-10,836,509	
		老人福祉事業収入	164,122,144	168,056,350	-3,934,206	
		経常経費寄附金収入	50,000	3,776,935	-3,726,935	
		受取利息配当金収入	550	138	412	
		その他の収入	570,000	799,418	-229,418	
		事業活動収入計(1)	382,498,674	401,225,330	-18,726,656	
	支出	人件費支出	238,340,000	234,149,185	4,190,815	
		事業費支出	56,115,200	54,818,829	1,296,371	
		事務費支出	60,243,520	51,774,145	8,469,375	
		利用者負担軽減額	80,000	0	80,000	
支払利息支出		6,773,610	6,293,460	480,150		
その他の支出		950,000	981,530	-31,530		
徴収不能額	0	22,825	-22,825			
事業活動支出計(2)	362,502,330	348,039,974	14,462,356			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,996,344	53,185,356	-33,189,012		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	15,946,314	15,946,314	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	4,193,122	-2,193,122	
		施設整備等支出計(5)	17,946,314	20,139,436	-2,193,122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,946,314	-20,139,436	2,193,122	
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	
		積立資産支出	5,820,000	4,932,780	887,220	
	支出	その他の活動による支出	0	214,608	-214,608	
		その他の活動支出計(8)	5,820,000	5,147,388	672,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,820,000	-5,147,388	-672,612	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,769,970	27,898,532	-31,668,502		
前期末支払資金残高(12)		31,212,990	48,454,882	-17,241,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,443,020	76,353,414	-48,910,394		