

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	230,900,000	223,517,711	7,382,289	
		受取利息配当金収入	2,000	168	1,832	
		その他の収入	1,213,000	1,174,679	38,321	
	事業活動収入計 (1)		232,115,000	224,692,558	7,422,442	
	支出	人件費支出	150,268,000	149,034,467	1,233,533	
		事業費支出	29,795,000	29,071,853	723,147	
事務費支出		20,249,000	19,364,512	884,488		
支払利息支出		1,335,000	1,314,109	20,891		
流動資産評価損等による資金減少額		11,000	10,610	390		
事業活動支出計 (2)		201,658,000	198,795,551	2,862,449		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,457,000	25,897,007	4,559,993		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	519,000	517,800	1,200	
		施設整備等収入計 (4)	519,000	517,800	1,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,990,000	9,752,000	238,000	
		固定資産取得支出	1,640,000	1,269,286	370,714	
	施設整備等支出計 (5)		11,630,000	11,021,286	608,714	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,111,000	△ 10,503,486	△ 607,514		
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	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	9,000	0	9,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,009,000	15,000,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 15,009,000	△ 15,000,000	△ 9,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,337,000	393,521	3,943,479		
前期末支払資金残高 (12)		52,221,611	52,221,611	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		56,558,611	52,615,132	3,943,479		