

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	526,942,701	520,515,667	6,427,034	
	経常経費寄附金収入	0	177,000	177,000	
	受取利息配当金収入	490	1,656	1,166	
	その他の収入	7,245,151	1,032,096	6,213,055	
	事業活動収入計 (1)	534,188,342	521,726,419	12,461,923	
	支出				
	人件費支出	325,964,892	324,507,664	1,457,228	
	事業費支出	57,633,491	56,313,231	1,320,260	
	事務費支出	41,519,433	40,569,942	949,491	
利用者負担軽減額	1,462,906	1,302,458	160,448		
支払利息支出	7,578,607	6,962,860	615,747		
その他の支出	1,020,000	1,013,716	6,284		
事業活動支出計 (2)	435,179,329	430,669,871	4,509,458		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,009,013	91,056,548	7,952,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,536,433	63,567	
	施設整備等収入計 (4)	3,600,000	3,536,433	63,567	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,168,000	68,244,000	924,000	
固定資産取得支出	4,600,000	4,460,014	139,986		
施設整備等支出計 (5)	73,768,000	72,704,014	1,063,986		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	70,168,000	69,167,581	1,000,419		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	8,800	8,800	
その他の活動支出計 (8)	0	8,800	8,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,000,000	59,991,200	8,800		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,841,013	81,880,167	6,960,846		
前期末支払資金残高 (12)	104,728,845	104,728,845	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	193,569,858	186,609,012	6,960,846		