

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	519,860,000	529,092,281	△9,232,281	
	老人福祉事業収入	86,919,488	87,127,638	△208,150	
	医療事業収入	8,350,000	8,970,215	△620,215	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	221,000	43,769	177,231	
	その他の収入	2,850,000	1,960,202	889,798	
	事業活動収入計(1)	618,480,488	627,474,105	△8,993,617	
	支出				
	人件費支出	421,590,000	421,540,821	49,179	
施設整備等による収支	事業費支出	82,439,000	81,895,731	543,269	
	事務費支出	109,162,000	110,618,854	△1,456,854	
	支払利息支出	130,000	399,632	△269,632	
	その他の支出	2,720,000	2,430,550	289,450	
	事業活動支出計(2)	616,041,000	616,885,588	△844,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,439,488	10,588,517	△8,149,029	
	収入				
	施設整備等補助金収入	15,428,000	15,428,000	0	
	固定資産売却収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,058,000	16,058,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産取得支出	13,861,414	13,851,694	9,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,147,690	2,990,760	156,930	
	施設整備等支出計(5)	20,109,104	19,942,454	166,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,051,104	△3,884,454	△166,650	
	収入				
	その他の活動による収入	3,997,591	3,937,632	59,959	
	その他の活動収入計(7)	3,997,591	3,937,632	59,959	
	支出				
	積立資産支出	2,094,600	2,094,600	0	
	その他の活動による支出	880,000	889,000	△9,000	
	その他の活動支出計(8)	2,974,600	2,983,600	△9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,022,991	954,032	68,959	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△588,625	7,658,095	△8,246,720	
前期末支払資金残高(12)		345,742,595	122,065,127	223,677,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,153,970	129,723,222	215,430,748	