

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	482,967,000	486,983,427	△4,016,427	
	障害福祉サービス等事業収入	768,000	725,030	42,970	
	借入金利息補助金収入	280,000	279,240	760	
	受取利息配当金収入	12,000	13,736	△1,736	
	その他の収入	6,215,000	5,846,316	368,684	
	事業活動収入計(1)	490,242,000	493,847,749	△3,605,749	
	支出				
	人件費支出	314,749,000	312,285,585	2,463,415	
	事業費支出	66,601,000	58,516,423	8,084,577	
事務費支出	60,875,000	49,816,815	11,058,185		
利用者負担軽減額	684,000	676,697	7,303		
支払利息支出	3,434,000	3,287,830	146,170		
その他の支出	4,200,000	3,799,553	400,447		
事業活動支出計(2)	450,543,000	428,382,903	22,160,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,699,000	65,464,846	△25,765,846		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計(4)	280,000	280,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	22,061,000	17,596,030	4,464,970		
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,240	760		
施設整備等支出計(5)	44,834,000	40,368,270	4,465,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,554,000	△40,088,270	△4,465,730		
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	
	支出				
	積立資産支出	249,000	248,400	600	
その他の活動支出計(8)	249,000	248,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,000	△248,400	△600		
予備費支出(10)	3,027,000	-	2,500,000		
	△527,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,604,000	25,128,176	△32,732,176		
前期末支払資金残高(12)	386,557,388	386,557,388	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,953,388	411,685,564	△32,732,176		