

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	339,000,000	350,810,519	-11,810,519
	福祉用具販売、貸与等事業収入	20,830,000	21,868,710	-1,038,710
	その他の収入	10,000		10,000
	借入金利息補助金収入	324,000	324,000	
	経常経費寄附金収入	2,280,000	2,760,000	-480,000
	受取利息配当金収入	11,500	11,140	360
	その他の収入	4,200,000	4,405,093	-205,093
	事業活動収入計(1)	366,655,500	380,179,462	-13,523,962
	支出			
人件費支出	228,791,968	223,879,351	4,912,617	
事業費支出	43,325,600	39,085,325	4,240,275	
事務費支出	60,440,370	59,045,240	1,395,130	
売上原価支出	18,850,000	18,338,692	511,308	
支払利息支出	486,450	486,450		
その他の支出	1,040,000	2,006,029	-966,029	
事業活動支出計(2)	352,934,388	342,841,087	10,093,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,721,112	37,338,375	-23,617,263	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,810,000	10,810,000	
固定資産取得支出	5,100,000	5,653,400	-553,400	
施設整備等支出計(5)	15,910,000	16,463,400	-553,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,910,000	-16,463,400	553,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		110,088,320	-110,088,320
	その他の活動による収入計(7)		110,088,320	-110,088,320
	支出			
積立資産支出	1,458,672	1,474,992	-16,320	
その他の活動支出計(8)	1,458,672	1,474,992	-16,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,458,672	108,613,328	-110,072,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,647,560	129,488,303	-133,135,863	
前期末支払資金残高(12)	339,665,280	339,665,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,017,720	469,153,583	-133,135,863	