

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	232,286,379	243,752,072	△ 11,465,693	
	受取利息配当金収入	80	365	△ 285	
	その他の収入	221,000	1,200,967	△ 979,967	
	事業活動収入計 (1)	232,507,459	244,953,404	△ 12,445,945	
	支出				
人件費支出	157,503,000	149,408,468	8,094,532		
事業費支出	31,585,800	27,461,642	4,124,158		
事務費支出	28,926,300	20,954,214	7,972,086		
支払利息支出	6,320,000	5,866,067	453,933		
その他の支出	28,000	0	28,000		
事業活動支出計 (2)	224,363,100	203,690,391	20,672,709		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,144,359	41,263,013	△ 33,118,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	436,084	△ 436,084	
	施設整備等収入計 (4)	0	436,084	△ 436,084	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	14,808,000	0	
	固定資産取得支出	4,600,000	2,599,124	2,000,876	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	1,909,404	230,596		
施設整備等支出計 (5)	21,548,000	19,316,528	2,231,472		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,548,000	△ 18,880,444	△ 2,667,556		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,403,641	22,382,569	△ 35,786,210		
前期末支払資金残高 (12)	61,354,742	55,302,416	6,052,326		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,951,101	77,684,985	△ 29,733,884		