

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	327,450,000	341,197,504	-13,747,504	
	借入金利息補助金収入	90,000	97,142	-7,142	
	受取利息配当金収入		369	-369	
	その他の収入	2,600,000	4,129,351	-1,529,351	
	事業活動収入計(1)	330,140,000	345,424,366	-15,284,366	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	204,580,000	226,763,747	-22,183,747	
	事業費支出	46,940,000	55,929,844	-8,989,844	
	事務費支出	32,692,000	33,555,569	-863,569	
	支払利息支出	1,540,000	1,538,047	1,953	
	事業活動支出計(2)	285,752,000	317,787,207	-32,035,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,388,000	27,637,159	16,750,841	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	固定資産売却収入		2,558,359	-2,558,359	
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	42,558,359	-2,558,359
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		8,500,000	7,930,000	570,000	
固定資産取得支出		48,000,000	68,763,786	-20,763,786	
固定資産除却・廃棄支出			5,067,480	-5,067,480	
その他の施設整備等による支出			186,147	-186,147	
	施設整備等支出計(5)	56,500,000	81,947,413	-25,447,413	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,500,000	-39,389,054	22,889,054	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	積立資産取崩収入		6,815,500	-6,815,500	
	サービス区分間繰入金収入		181,771,533	-181,771,533	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	218,587,033	-188,587,033
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	4,000,000	-500,000	
	積立資産支出	2,900,000	2,548,500	351,500	
	サービス区分間繰入金支出		181,771,533	-181,771,533	
		その他の活動支出計(8)	6,400,000	188,320,033	-181,920,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,600,000	30,267,000	-6,667,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,488,000	18,515,105	32,972,895	
	前期末支払資金残高(12)		78,192,649	-78,192,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,488,000	96,707,754	-45,219,754	