

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	467,100,000	463,049,733	4,050,267
		老人福祉事業収入	64,538,000	64,600,519	-62,519
		経常経費寄附金収入	1,110,000	1,120,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,000	855	145
		その他の収入	2,708,000	2,723,229	-15,229
		事業活動収入計(1)	535,457,000	531,494,336	3,962,664
	支出	人件費支出	337,262,000	336,415,515	846,485
		事業費支出	101,397,000	99,913,253	1,483,747
		事務費支出	72,490,000	73,186,287	-696,287
		支払利息支出	1,814,000	1,813,959	41
事業活動支出計(2)		512,963,000	511,329,014	1,633,986	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,494,000	20,165,322	2,328,678
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,318,000	6,315,910	2,090
		施設整備等収入計(4)	6,318,000	6,315,910	2,090
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,760,000	40,760,000	
		固定資産取得支出	9,530,000	9,645,360	-115,360
		施設整備等支出計(5)	50,290,000	50,405,360	-115,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,972,000	-44,089,450	117,450
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	40,000,000		40,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	40,000,000		40,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,478,000	-23,924,128	2,446,128
		前期末支払資金残高(12)	97,367,000	97,367,796	-796
		当期末支払資金残高(11)+(12)	75,889,000	73,443,668	2,445,332