

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	533,198,785	564,574,991	-31,376,206	
	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入		743	-743	
	その他の収入		6,542,207	-6,542,207	
	事業活動収入計(1)	534,448,785	572,367,941	-37,919,156	
	支出				
	人件費支出	276,734,087	299,967,337	-23,233,250	
	事業費支出	100,719,368	106,063,857	-5,344,489	
	事務費支出	98,519,408	86,556,721	11,962,687	
支払利息支出	15,092,331	14,004,177	1,088,154		
その他の支出		5,930,449	-5,930,449		
事業活動支出計(2)	491,065,194	512,522,541	-21,457,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,383,591	59,845,400	-16,461,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		799,655	-799,655	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	799,655	-799,655	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	22,000,000	-10,000,000	
	固定資産取得支出		5,046,620	-5,046,620	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,353,744	11,266,392	-912,648		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	22,353,744	38,313,012	-15,959,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,353,744	-37,513,357	15,159,613		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	999,600	910,494	89,106	
	その他の活動収入計(7)	999,600	910,494	89,106	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	919,600	0	919,600		
その他の活動支出計(8)	919,600	0	919,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	910,494	-830,494		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,109,847	23,242,537	-2,132,690		
前期末支払資金残高(12)	88,698,126	135,889,403	-47,191,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,807,973	159,131,940	-49,323,967		