

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	119,749,000	118,577,906	1,171,094	
	老人福祉事業収入	16,400,000	16,387,800	12,200	
	収益事業収入	500,000	429,505	70,495	
	受取利息配当金収入	2,501	2,426	75	
	その他の収入	970,000	783,690	186,310	
	事業活動収入計（1）	137,621,501	136,181,327	1,440,174	
	支出				
	人件費支出	99,600,000	98,268,497	1,331,503	
	事業費支出	18,126,000	16,201,505	1,924,495	
事務費支出	6,275,400	5,108,729	1,166,671		
支払利息支出	1,800,000	1,353,303	446,697		
その他の支出	410,000	356,424	53,576		
事業活動支出計（2）	126,211,400	121,288,458	4,922,942		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,410,101	14,892,869	-3,482,768		
調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,107,283	2,717	
固定資産取得支出	5,400,000	5,302,600	97,400		
施設整備等支出計（5）	15,510,000	15,409,883	100,117		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,510,000	-15,409,883	-100,117		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	700,000	800,000	
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	3,700,000	800,000	
	支出				
	積立資産支出	700,100	516,177	183,923	
	その他の活動による支出	1,500,000	700,000	800,000	
	その他の活動支出計（8）	2,200,100	1,216,177	983,923	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,299,900	2,483,823	-183,923		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,799,999	1,966,809	-3,766,808		
前期末支払資金残高（12）	92,543,391	92,543,391	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,743,392	94,510,200	-3,766,808		