

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	27,400,000	41,755,522	△14,355,522	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	20,000	9,460	10,540	
	事業活動収入計(1)	27,421,000	41,765,018	△14,344,018	
	支出				
人件費支出	19,583,000	15,169,577	4,413,423		
事業費支出	27,671,000	17,510,668	10,160,332		
事務費支出	16,952,000	10,559,012	6,392,988		
利用者負担軽減額	0	32,384	△32,384		
支払利息支出	2,194,000	1,859,805	334,195		
事業活動支出計(2)	66,400,000	45,131,446	21,268,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,979,000	△3,366,428	△35,612,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,560,000	19,383,198	14,176,802	
	設備資金借入金収入	800,000,000	793,200,000	6,800,000	
	施設整備等収入計(4)	833,560,000	812,583,198	20,976,802	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	270,000,000	266,000,000	4,000,000	
固定資産取得支出	520,816,000	505,452,340	15,363,660		
施設整備等支出計(5)	790,816,000	771,452,340	19,363,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,744,000	41,130,858	1,613,142		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	15,867,640	132,360	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	15,867,640	132,360	
	支出				
	その他の活動による支出	0	3,308,419	△3,308,419	
	その他の活動支出計(8)	0	3,308,419	△3,308,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	12,559,221	3,440,779		
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,565,000	50,323,651	△31,758,651		
前期末支払資金残高(12)	1,615,000	2,228,873	△613,873		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,180,000	52,552,524	△32,372,524		