

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

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	392,237,000	394,692,325	△2,455,325	
	保育事業収入	13,102,000	12,911,450	190,550	
	経常経費寄附金収入	590,000	640,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	90,000	42,059	47,941	
	その他の収入	1,315,000	1,368,772	△53,772	
	事業活動収入計(1)	407,334,000	409,654,606	△2,320,606	
	支出				
	人件費支出	312,893,500	311,582,693	1,310,807	
	事業費支出	74,040,000	65,148,918	8,891,082	
事務費支出	37,042,500	30,364,182	6,678,318		
利用者負担軽減額	170,000	166,143	3,857		
支払利息支出	373,500	373,500	0		
事業活動支出計(2)	424,519,500	407,635,436	16,884,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,185,500	2,019,170	△19,204,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,727,000	1,808,744	△81,744	
	施設整備等収入計(4)	1,727,000	1,808,744	△81,744	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	0	
	固定資産取得支出	5,872,000	5,657,480	214,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	1,381,212	△1,212		
施設整備等支出計(5)	14,552,000	14,338,692	213,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,825,000	△12,529,948	△295,052		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,010,500	△9,510,778	△19,499,722		
前期末支払資金残高(12)		227,314,521	227,314,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,304,021	217,803,743	△19,499,722	