

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	136,510,000	136,766,609	-256,609
	受取利息配当金収入		1,543	-1,543
	事業活動収入計(1)	136,510,000	136,768,152	-258,152
	支出			
人件費支出	69,360,000	68,362,342	997,658	
事業費支出	23,360,000	22,191,054	1,168,946	
事務費支出	23,820,000	22,948,238	871,762	
支払利息支出	1,782,297	1,782,297		
事業活動支出計(2)	118,322,297	115,283,931	3,038,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,187,703	21,484,221	-3,296,518	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,885,800	10,885,800	
	固定資産取得支出	36,456,370	36,456,370	
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,696	681,696		
施設整備等支出計(5)	48,023,866	48,023,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,023,866	-48,023,866		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	484,032	2,238,694	-1,754,662
	その他の活動収入計(7)	484,032	2,238,694	-1,754,662
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,026,200	2,026,200	
その他の活動による支出	780,000	736,589	43,411	
その他の活動支出計(8)	2,806,200	2,762,789	43,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,322,168	-524,095	-1,798,073	
予備費支出(10)	1,456,370	—	1,000,000	
	-456,370			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,158,331	-27,063,740	-6,094,591	
前期末支払資金残高(12)	23,567,688	80,899,289	-57,331,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,590,643	53,835,549	-63,426,192	