

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	178,490,000	176,015,154	2,474,846	
	受取利息配当金収入	3,000	2,415	585	
	その他の収入	1,400,000	1,102,329	297,671	
	事業活動収入計 (1)	179,893,000	177,119,898	2,773,102	
	支出				
人件費支出	108,300,000	105,695,123	2,604,877		
事業費支出	27,042,000	25,357,302	1,684,698		
事務費支出	27,240,000	25,415,083	1,824,917		
支払利息支出	2,400,000	2,312,452	87,548		
事業活動支出計 (2)	164,982,000	158,779,960	6,202,040		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,911,000	18,339,938	△3,428,938		
施設整備等による収支	収入				
	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	820,000	820,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720	900,720	0	
施設整備等支出計 (5)	2,720,720	1,720,720	1,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,720,720	△1,720,720	△1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,227,256	22,227,256	0	
その他の活動支出計 (8)	22,227,256	22,227,256	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22,227,256	△22,227,256	0		
予備費支出 (10)	624,367	—	624,367		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,661,343	△5,608,038	△5,053,305		
前期末支払資金残高 (12)	72,806,536	72,806,536	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,145,193	67,198,498	△5,053,305		