

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	149,420,000	148,784,336	635,664	
	借入金利息補助金収入	400,000	361,000	39,000	
	受取利息配当金収入	1,200	421	779	
	その他の収入	470,000	350,999	119,001	
	事業活動収入計 (1)	150,291,200	149,496,756	794,444	
支出	人件費支出	85,370,000	84,886,768	483,232	
	事業費支出	22,990,000	22,178,057	811,943	
	事務費支出	25,357,000	24,885,073	471,927	
	支払利息支出	1,200,000	1,085,253	114,747	
	その他の支出	460,000	321,200	138,800	
	事業活動支出計 (2)	135,377,000	133,356,351	2,020,649	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,914,200	16,140,405	1,226,205		
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	8,159,967	8,159,967	0	
	固定資産取得支出	7,006,000	7,006,000	0	
施設整備等支出計 (5)	15,165,967	15,165,967	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,165,967	15,165,967	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,000	897	21,103	
	その他の活動収入計 (7)	22,000	897	21,103	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	455,967	455,967	0	
	積立資産支出	180,000	169,832	10,168	
その他の活動支出計 (8)	635,967	625,799	10,168		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	613,967	624,902	10,935		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	865,734	349,536	1,215,270		
前期末支払資金残高 (12)	26,842,822	26,842,822	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,977,088	27,192,358	1,215,270		