

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	434,805,000	431,939,082	2,865,918	
	保育事業収入	39,500,000	38,451,480	1,048,520	
	借入金利息補助金収入	850,000	1,000,000	△150,000	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
	受取利息配当金収入	18,000	704	17,296	
	その他の収入	4,094,900	3,755,322	339,578	
	事業活動収入計 (1)	479,368,900	475,246,588	4,122,312	
	支出				
	人件費支出	270,205,000	260,050,023	10,154,977	
事業費支出	58,214,350	55,034,786	3,179,564		
事務費支出	62,810,000	60,631,493	2,178,507		
利用者負担軽減額	560,000	554,190	5,810		
支払利息支出	5,450,000	4,500,300	949,700		
その他の支出	4,087,000	3,982,977	104,023		
事業活動支出計 (2)	401,326,350	384,753,769	16,572,581		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,042,550	90,492,819	△12,450,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,840,000	330,000	33,510,000	
	施設整備等収入計 (4)	33,840,000	330,000	33,510,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,478,000	44,478,000	0	
	固定資産取得支出	920,000	1,673,850	△753,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,028,000	2,028,000	0		
施設整備等支出計 (5)	47,426,000	48,179,850	△753,850		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,586,000	△47,849,850	34,263,850		
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	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,150,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,050,000	36,642,969	21,713,581		
前期末支払資金残高 (12)	56,500,255	56,500,255	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,856,805	93,143,224	21,713,581		

(注) 予備費支出△1,250,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。