

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	34,129,000	33,708,760	420,240	
	老人福祉事業収入	55,060,000	55,743,862	-683,862	
	経常経費寄附金収入	8,000	7,500	500	
	受取利息配当金収入	3,000	789	2,211	
	その他の収入	2,463,000	1,428,047	1,034,953	
	事業活動収入計（1）	91,663,000	90,888,958	774,042	
	支出				
	人件費支出	41,546,000	41,674,413	-128,413	
	事業費支出	21,346,000	20,679,595	666,405	
	事務費支出	24,725,000	23,677,358	1,047,642	
支払利息支出	138,000	137,455	545		
その他の支出	716,000	731,553	-15,553		
事業活動支出計（2）	88,471,000	86,900,374	1,570,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,192,000	3,988,584	-796,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,504,000	3,025,000	479,000	
	施設整備等収入計（4）	3,504,000	3,025,000	479,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,000	0	39,000	
固定資産取得支出	4,480,000	4,183,450	296,550		
ファイナンス・リース債務の返済支出	623,000	622,080	920		
施設整備等支出計（5）	5,142,000	4,805,530	336,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,638,000	-1,780,530	142,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	938,000	1,350,217	-412,217	
	その他の活動による収入	2,078,000	2,969,630	-891,630	
	その他の活動収入計（7）	3,016,000	4,319,847	-1,303,847	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	253,690	1,746,310	
	その他の活動による支出	309,000	72,780	236,220	
その他の活動支出計（8）	3,509,000	1,526,470	1,982,530		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-493,000	2,793,377	-3,286,377		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,061,000	5,001,431	-3,940,431		
前期末支払資金残高（12）	11,207,420	11,207,420	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,268,420	16,208,851	-3,940,431		