

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

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	500,230,000	503,693,419	△ 3,463,419
		経常経費寄附金収入	300,000	220,900	79,100
		受取利息配当金収入	4,000	761	3,239
		その他の収入	3,020,000	2,509,059	510,941
		事業活動収入計 (1)	503,554,000	506,424,139	△ 2,870,139
	支出	人件費支出	322,800,000	311,535,519	11,264,481
		事業費支出	82,720,000	79,967,866	2,752,134
		事務費支出	69,732,000	71,146,332	△ 1,414,332
		支払利息支出	7,000,000	6,322,464	677,536
		事業活動支出計 (2)	482,252,000	468,972,181	13,279,819
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,302,000	37,451,958	△ 16,149,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,400,000	2,342,720	3,057,280
		固定資産売却収入	43,000,000	42,196,181	803,819
		施設整備等収入計 (4)	48,400,000	44,538,901	3,861,099
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,836,000	31,836,000	0
		固定資産取得支出	12,090,000	12,308,720	△ 218,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,692,576	1,692,576	0
		施設整備等支出計 (5)	45,618,576	45,837,296	△ 218,720
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,781,424	△ 1,298,395	4,079,819	
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	8,892,000	8,892,000	0
		その他の活動支出計 (8)	8,892,000	8,892,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,892,000	△ 8,892,000	0	

予備費支出 (10)	1,000,000 △ 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,191,424	27,261,563	△ 13,070,139

前期末支払資金残高 (12)	115,500,000	98,097,455	17,402,545
当期末支払資金残高 (11)+(12)	129,691,424	125,359,018	4,332,406

減価償却累計額 462,639,369円

