

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	297,998,111	293,604,910	4,393,201	
		受取利息配当金収入	240,107	263,082	△ 22,975	
		その他の収入	411,000	657,562	△ 246,562	
	事業活動収入計 (1)		298,649,218	294,525,554	4,123,664	
	支出	人件費支出	193,348,611	201,403,736	△ 8,055,125	
		事業費支出	46,306,550	45,630,681	675,869	
		事務費支出	25,744,700	31,087,282	△ 5,342,582	
生計困難者に対する相談支援事業支出		250,000	250,000	0		
支払利息支出		62,000	63,236	△ 1,236		
事業活動支出計 (2)		265,711,861	278,434,935	△ 12,723,074		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,937,357	16,090,619	16,846,738		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,101,936	△ 3,101,936	
		固定資産売却収入	0	1	△ 1	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,101,937	△ 3,101,937	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		固定資産取得支出	18,000,000	11,514,165	6,485,835	
		施設整備等支出計 (5)	20,500,000	14,014,165	6,485,835	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,500,000	△ 10,912,228	△ 9,587,772		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,008,200	△ 8,008,200	
		その他の活動による収入	0	4,999	△ 4,999	
		その他の活動収入計 (7)	0	8,013,199	△ 8,013,199	
	支出	投資有価証券取得支出	0	99,906,369	△ 99,906,369	
		積立資産支出	1,631,000	1,782,480	△ 151,480	
		その他の活動による支出	0	1,474,200	△ 1,474,200	
		その他の活動支出計 (8)	1,631,000	103,163,049	△ 101,532,049	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,631,000	△ 95,149,850	93,518,850		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,806,357	△ 89,971,459	100,777,816		
前期末支払資金残高 (12)		473,797,197	515,077,687	△ 41,280,490		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		484,603,554	425,106,228	59,497,326		