

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	31,020,000	30,271,241	748,759
		老人福祉事業収入	106,400,000	106,149,839	250,161
		その他の事業収入	5,991,600	5,951,606	39,994
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
		受取利息配当金収入	0	1,286	-1,286
		その他の収入	2,303,200	2,701,261	-398,061
		事業活動収入計(1)	145,784,800	145,145,233	639,567
	支	人件費支出	73,835,400	72,653,764	1,181,636
		事業費支出	32,094,000	36,167,858	-4,073,858
		事務費支出	16,694,800	16,107,897	586,903
	支払利息支出	3,051,000	2,576,557	474,443	
	事業活動支出計(2)	125,675,200	127,506,076	-1,830,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,109,600	17,639,157	2,470,443	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	3,800,000	62,300,000	-58,500,000
		施設整備等収入計(4)	3,800,000	62,300,000	-58,500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,200,180	77,603,726	-58,403,546
		固定資産取得支出	11,589,000	11,599,000	-10,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	643,840	644,112	-272
	施設整備等支出計(5)	31,433,020	89,846,838	-58,413,818	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,633,020	-27,546,838	-86,182	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	60,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,476,580	50,092,319	2,384,261	
	前期末支払資金残高(12)	37,637,160	37,637,160	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,113,740	87,729,479	2,384,261	