

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	708,340,000	700,763,248	7,576,752	
	老人福祉事業収入	97,895,000	97,460,462	434,538	
	配食事業収入	15,700,000	15,438,450	261,550	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	3,146	46,854	
	その他の収入	470,000	329,488	140,512	
	事業活動収入計(1)	822,605,000	814,124,794	8,480,206	
	支出				
	人件費支出	582,937,000	583,661,738	△724,738	
事業費支出	118,255,000	118,279,883	△24,883		
事務費支出	63,846,000	62,815,656	1,030,344		
支払利息支出	4,651,000	4,603,735	47,265		
事業活動支出計(2)	769,689,000	769,361,012	327,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,916,000	44,763,782	8,152,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,956,000	126,801,000	△2,845,000	
	設備資金借入金収入	389,000,000	289,000,000	100,000,000	
	固定資産売却収入	477,260,000	477,260,003	△3	
	施設整備等収入計(4)	990,216,000	893,061,003	97,154,997	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,944,000	25,944,000	100,000,000	
	固定資産取得支出	919,050,000	924,588,210	△5,538,210	
	固定資産除却・廃棄支出		3	△3	
	施設整備等支出計(5)	1,044,994,000	950,532,213	94,461,787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,778,000	△57,471,210	2,693,210		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,290,000	13,098,020	△5,808,020	
	その他の活動収入計(7)	7,290,000	13,098,020	△5,808,020	
	支出				
	積立資産支出	14,060,000	13,634,920	425,080	
	その他の活動による支出		150,000	△150,000	
その他の活動支出計(8)	14,060,000	13,784,920	275,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,770,000	△686,900	△6,083,100		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,632,000	△13,394,328	4,762,328		
前期末支払資金残高(12)	337,551,723	337,551,723	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,919,723	324,157,395	4,762,328		