

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	132,072,077	134,404,740	△2,332,663	
	老人福祉事業収入	102,847,000	97,244,095	5,602,905	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,800	2,037	763	
	その他の収入	4,873,140	4,005,806	867,334	
	事業活動収入計 (1)	239,815,017	235,676,678	4,138,339	
	支出				
	人件費支出	156,558,299	148,353,569	8,204,730	
	事業費支出	53,404,236	49,979,424	3,424,812	
事務費支出	17,087,554	15,467,894	1,619,660		
支払利息支出	420,000	306,450	113,550		
その他の支出	2,752,140	2,645,090	107,050		
事業活動支出計 (2)	230,222,229	216,752,427	13,469,802		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,592,788	18,924,251	△9,331,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	229,900	229,900	0	
	施設整備等収入計 (4)	229,900	229,900	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,428,000	72,000	
固定資産取得支出	397,430	397,430	0		
施設整備等支出計 (5)	4,897,430	4,825,430	72,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,667,530	△4,595,530	△72,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,347,600	5,812,600	△2,465,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,347,600	5,812,600	△2,465,000	
	支出				
	積立資産支出	6,400,200	5,200,200	1,200,000	
その他の活動支出計 (8)	6,400,200	5,200,200	1,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,052,600	612,400	△3,665,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,872,658	14,941,121	△13,068,463		
前期末支払資金残高 (12)	58,474,127	58,474,127	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,346,785	73,415,248	△13,068,463		