

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	513,898,000	525,658,046	△ 11,760,046	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	620,000	1,765,558	△ 1,145,558	
	事業活動収入計(1)	524,518,000	537,423,604	△ 12,905,604	
	支出				
人件費支出	332,290,000	331,173,371	1,116,629		
事業費支出	66,527,000	60,911,542	5,615,458		
事務費支出	50,675,000	48,358,209	2,316,791		
支払利息支出	9,015,000	9,014,906	94		
その他の支出	1,000,000	993,300	6,700		
事業活動支出計(2)	459,507,000	450,451,328	9,055,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,011,000	86,972,276	△ 21,961,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,082,972	△ 2,082,972	
	施設整備等収入計(4)		2,082,972	△ 2,082,972	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,568,000	29,568,000	0	
	固定資産取得支出	2,552,000	2,552,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,547,000	4,480,696	66,304		
施設整備等支出計(5)	36,667,000	36,600,696	66,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,667,000	△ 34,517,724	△ 2,149,276		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	295,005	204,995	
	その他の活動収入計(7)	500,000	295,005	204,995	
	支出				
	積立資産支出	2,994,000	2,838,750	155,250	
	その他の活動支出計(8)	2,994,000	2,838,750	155,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,494,000	△ 2,543,745	49,745		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,850,000	49,910,807	△ 24,060,807		
前期末支払資金残高(12)	298,782,214	298,782,214	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,632,214	348,693,021	△ 24,060,807		