

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	647,016,357	643,064,679	3,951,678
		老人福祉事業収入	155,640,000	157,648,728	-2,008,728
		訪問看護療養費収入	3,393,103	3,793,668	-400,565
		訪問看護利用料収入	220,213	365,580	-145,367
		その他の収入	1,627,448	1,617,524	9,924
		経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000
		受取利息配当金収入	110,000	95,417	14,583
		その他の収入	3,560,040	3,561,680	-1,640
		事業活動収入計 (1)	811,617,161	810,152,276	1,464,885
	支出	人件費支出	569,955,796	567,105,238	2,850,558
		事業費支出	111,790,852	116,463,398	-4,672,546
		事務費支出	71,926,956	73,820,545	-1,893,589
		その他の支出	2,204		2,204
支払利息支出		363,315	353,315	10,000	
その他の支出		377,208	833,522	-456,314	
事業活動支出計 (2)		754,416,331	758,576,018	-4,159,687	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,200,830	51,576,258	5,624,572		
施と整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		939,000	-939,000
		施設整備等収入計 (4)		939,000	-939,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,461,000	6,461,000	
		固定資産取得支出	17,780,681	26,962,361	-9,181,680
		施設整備等支出計 (5)	24,241,681	33,423,361	-9,181,680
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,241,681	-32,484,361	8,242,680		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,997,100	2,842,770	-845,670
		その他の活動収入計 (7)	1,997,100	2,842,770	-845,670
	支出	積立資産支出	6,716,500	6,807,250	-90,750
		その他の活動支出計 (8)	6,716,500	6,807,250	-90,750
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,719,400	-3,964,480	-754,920
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,239,749	15,127,417	13,112,332		
前期末支払資金残高 (12)		361,693,642	-361,693,642		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,239,749	376,821,059	-348,581,310		