

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	42,690,000	46,737,178	-4,047,178	
	老人福祉事業収入	220,594,000	209,137,079	11,456,921	
	一時入所事業収入	1,578,000	2,563,770	-985,770	
	訪問介護事業収入	25,000,000	25,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	106,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,030	-1,030	
	その他の収入	971,000	1,341,171	-370,171	
	事業活動収入計(1)	290,936,000	284,889,228	6,046,772	
	支出				
人件費支出	178,760,000	174,545,141	4,214,859		
事業費支出	62,458,000	58,982,994	3,475,006		
事務費支出	56,451,000	51,712,889	4,738,111		
事業活動支出計(2)	297,669,000	285,241,024	12,427,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,733,000	-351,796	-6,381,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,275,013	24,987	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,000	1,127,520	-520		
施設整備等支出計(5)	4,827,000	4,802,533	24,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,427,000	-2,402,533	-24,467		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,710,000	1,725,990	-15,990		
その他の活動支出計(8)	1,710,000	1,725,990	-15,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,290,000	8,274,010	15,990		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,370,000	5,519,681	-6,889,681		
前期末支払資金残高(12)	7,994,000	7,994,122	-122		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,624,000	13,513,803	-6,889,803		