

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	146,779,900	144,731,744	2,048,156	
	受取利息配当金収入	400	244	156	
	その他の収入	60,000	23,077	36,923	
	事業活動収入計 (1)	146,840,300	144,755,065	2,085,235	
	支出				
	人件費支出	119,370,000	115,747,042	3,622,958	
	事業費支出	22,420,000	21,997,689	422,311	
	事務費支出	7,825,000	6,776,221	1,048,779	
	支払利息支出	1,127,959	1,127,959	0	
事業活動支出計 (2)	150,742,959	145,648,911	5,094,048		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,902,659	△893,846	△3,008,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	141,000	1,209,000	
	固定資産売却収入	36,500	36,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,386,500	177,500	1,209,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,511,421	8,511,421	0	
固定資産取得支出	350,000	341,550	8,450		
施設整備等支出計 (5)	8,861,421	8,852,971	8,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,474,921	△8,675,471	1,200,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,377,580	△9,569,317	△1,808,263		
前期末支払資金残高 (12)	38,202,251	38,202,251	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,824,671	28,632,934	△1,808,263		