

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	432,053,000	429,611,916	2,441,084	
	保育事業収入	282,897,000	282,591,824	305,176	
	受取利息配当金収入	205,100	212,313	△7,213	
	その他の収入	3,932,000	3,911,958	20,042	
	事業活動収入計(1)	719,087,100	716,328,011	2,759,089	
	支出				
	人件費支出	526,741,000	524,947,649	1,793,351	
	事業費支出	93,349,000	90,000,366	3,348,634	
	事務費支出	27,286,800	25,357,820	1,928,980	
支払利息支出	5,458,800	5,457,885	915		
その他の支出	2,318,000	2,259,700	58,300		
事業活動支出計(2)	655,153,600	648,023,420	7,130,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,933,500	68,304,591	△4,371,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,788,000	43,788,000	0	
	固定資産取得支出	4,716,000	4,704,450	11,550	
施設整備等支出計(5)	48,504,000	48,492,450	11,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,504,000	△48,492,450	△11,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	700,000	880,484	△180,484	
	その他の活動収入計(7)	700,000	880,484	△180,484	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,037,500	1,037,020	480	
その他の活動支出計(8)	9,037,500	9,037,020	480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,337,500	△8,156,536	△180,964		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,092,000	11,655,605	△4,563,605		
前期末支払資金残高(12)	19,532,000	314,331,745	△294,799,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,624,000	325,987,350	△299,363,350		