

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	229,560,000	225,619,435	-3,940,565	予算補正後に入院等で特養利用者が減少
	受取利息配当金収入		1,285	1,285	
	その他の収入	110,000	95,222	-14,778	
	事業活動収入計(1)	229,670,000	225,715,942	-3,954,058	
	支出				
人件費支出	149,730,000	148,228,849	1,501,151		
事業費支出	56,790,000	57,683,300	-893,300		
事務費支出	11,690,000	11,344,494	345,506		
支払利息支出	1,420,000	1,440,892	-20,892		
事業活動支出計(2)	219,630,000	218,697,535	932,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,040,000	7,018,407	-3,021,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	402,300	-282,300	
施設整備等支出計(5)	120,000	402,300	-282,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-402,300	-282,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000		
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,000,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,360,000	6,372,000	-12,000	
その他の活動支出計(8)	6,360,000	6,372,000	-12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,640,000	103,628,000	-12,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,560,000	110,244,107	-3,315,893		
前期末支払資金残高(12)	-7,395,555	-7,395,555			
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,164,445	102,848,552	-3,315,893		