

資金収支計算書 (法人全体)

(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	358,695,000	355,490,745	3,204,255
		老人福祉事業収入	148,097,000	150,230,471	-2,133,471
		経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000
		受取利息配当金収入	13,390	8,476	4,914
		その他の収入	4,517,200	5,381,517	-864,317
		事業活動収入計(1)	511,622,590	511,211,209	411,381
	支出	人件費支出	309,321,556	308,694,120	627,436
		事業費支出	77,130,000	73,413,474	3,716,526
		事務費支出	64,332,500	59,593,410	4,739,090
		利用者負担軽減額		291,007	-291,007
支払利息支出		803,280	803,280		
	事業活動支出計(2)	451,587,336	442,795,291	8,792,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,035,254	68,415,918	-8,380,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,375,000	7,375,000	
		施設整備等収入計(4)	7,375,000	7,375,000	
	支出	固定資産取得支出	33,282,000	34,434,140	-1,152,140
		施設整備等支出計(5)	33,282,000	34,434,140	-1,152,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,907,000	-27,059,140	1,152,140	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	33,438,391	33,370,716	67,675
		サービス区分間繰入金収入	22,782,333	27,714,658	-4,932,325
		その他の活動による収入計(7)	116,220,724	121,085,374	-4,864,650
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,432,000	45,432,000	
		拠点区分間繰入金支出	33,438,391	33,370,716	67,675
		サービス区分間繰入金支出	22,782,333	27,714,658	-4,932,325
	その他の活動支出計(8)	101,652,724	106,517,374	-4,864,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,568,000	14,568,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,696,254	55,924,778	-7,228,524	
	前期末支払資金残高(12)	374,674,606	374,674,606		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	423,370,860	430,599,384	-7,228,524	