

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	671,022,000	673,595,131	△ 2,573,131	
老人福祉事業収入	52,000,000	53,772,594	△ 1,772,594	
保育事業収入	8,000,000	9,392,661	△ 1,392,661	
受取利息配当金収入	10,040	9,368	672	
その他の収入	608,000	973,823	△ 365,823	
事業活動収入計(1)	731,640,040	737,743,577	△ 6,103,537	
支出				
人件費支出	531,091,801	525,510,318	5,581,483	
事業費支出	104,555,000	112,774,171	△ 8,219,171	
事務費支出	56,191,100	55,873,897	317,203	
利用者負担軽減額	400,000	314,887	85,113	
支払利息支出	3,208,000	3,205,119	2,881	
その他の支出	120,000	82,000	38,000	
事業活動支出計(2)	695,565,901	697,760,392	△ 2,194,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,074,139	39,983,185	△ 3,909,046	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000		
施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
施設整備等収入計(4)	22,200,000	21,200,000	1,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,745,000	44,744,000	1,000	
固定資産取得支出	9,540,000	12,061,836	△ 2,521,836	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000		6,000	
施設整備等支出計(5)	54,291,000	56,805,836	△ 2,514,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,091,000	△ 35,605,836	3,514,836	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出	360,000	360,000		
その他の活動支出計(8)	360,000	360,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 360,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,623,139	4,017,349	△ 394,210	
前期末支払資金残高(12)	216,227,284	269,616,556	△ 53,389,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,850,423	273,633,905	△ 53,783,482	