

(法人全体)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 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 281,400,000 | 282,569,315 | △ 1,169,315 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 33,953,000 | 33,930,894 | 22,106 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 310,000 | 252,791 | 57,209 | | |
| | その他の収入 | 1,310,000 | 1,263,830 | 46,170 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 317,083,000 | 318,116,830 | △ 1,033,830 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 218,680,000 | 218,985,668 | △ 305,668 | |
| | | 事業費支出 | 72,380,000 | 69,954,282 | 2,425,718 | |
| | | 事務費支出 | 25,410,000 | 24,400,784 | 1,009,216 | |
| 利用者負担軽減額 | | 50,000 | 46,170 | 3,830 | | |
| 支払利息支出 | | | | | | |
| その他の支出 | | 50,000 | 28,000 | 22,000 | | |
| 流動資産評価損等による資産減少額 | | 90,000 | 82,638 | 7,362 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 316,660,000 | 313,497,542 | 3,162,458 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 423,000 | 4,619,288 | △ 4,196,288 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,670,000 | 2,643,470 | 26,530 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 279,000 | 276,934 | 2,066 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,949,000 | 2,920,404 | 28,596 | | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,370,000 | 6,347,230 | 22,770 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,220,000 | 2,214,864 | 5,136 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,590,000 | 8,562,094 | 27,906 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,641,000 | △ 5,641,690 | 690 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 50,150,000 | 50,100,000 | 50,000 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 50,200,000 | 50,150,000 | 50,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 50,000 | △ 50,000 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,268,000 | △ 1,072,402 | △ 4,195,598 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 295,113,000 | 295,113,517 | △ 517 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 289,845,000 | 294,041,115 | △ 4,196,115 | | | |