

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

Page: 1

(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支	収入				
	介護保険事業収入	51,460,000	51,160,878	289,122	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	2,718,398	-2,218,398	
	受取利息配当金収入	560,000	1,005,487	-445,487	
	その他の収入	1,937,506,000	1,937,694,367	-188,367	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,990,016,000	1,992,579,130	-2,563,130	
	支出				
	人件費支出	103,980,000	69,371,002	-34,608,998	
	事業費支出	6,933,000	8,592,675	1,659,675	
	事務費支出	53,811,000	48,538,802	-5,272,198	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	164,724,000	126,502,479	-38,221,521		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,825,292,000	1,866,076,651	40,784,651		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	100,000,000	734,800	-99,265,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	128,730,000	128,729,733	-267	
施設整備等支出計 (5)	228,730,000	129,464,533	-99,265,467		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-228,730,000	-129,464,533	99,265,467		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,030,000	1,105,892	-75,892	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,030,000	1,105,892	-75,892	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	720,000	804,416	84,416	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	720,000	804,416	84,416		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,000	301,476	-8,524		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,596,872,000	1,736,913,594	140,041,594		
前期末支払資金残高 (12)	437,443,180	437,443,180	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,034,315,180	2,174,356,774	140,041,594		