

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

(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	15,025,000	16,190,109	△1,165,109	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	18,000	4,982,000	
	受取利息配当金収入	0	528	△528	
	その他の収入	0	61,970	△61,970	
	事業活動収入計 (1)	20,025,000	16,270,607	3,754,393	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	45,003,000	24,611,433	20,391,567	
	事業費支出	58,068,000	3,592,122	54,475,878	
	事務費支出	0	18,102,127	△18,102,127	
	支払利息支出	4,439,000	6,219,999	△1,780,999	
	事業活動支出計 (2)	107,510,000	52,525,681	54,984,319	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△87,485,000	△36,255,074	△51,229,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,120,000	223,000,000	67,120,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	100,000,000	△95,000,000	
	設備資金借入金収入	924,350,000	945,000,000	△20,650,000	
	固定資産売却収入	0	776,236,843	△776,236,843	
	施設整備等収入計 (4)	1,219,470,000	2,044,236,843	△824,766,843	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	400,000,000	△400,000,000	
	固定資産取得支出	1,062,650,000	1,661,663,100	△599,013,100	
	施設整備等支出計 (5)	1,062,650,000	2,061,663,100	△999,013,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	156,820,000	△17,426,257	174,246,257		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,335,000	△53,681,331	123,016,331		
当期末支払資金残高 (12)	33,784,692	33,784,692	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,119,692	△19,896,639	123,016,331		