

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	661,841,769	666,306,000	-4,464,231
		老人福祉事業収入	67,392,061	66,656,685	735,376
		保育事業収入	44,647,770	44,240,928	406,842
		その他の収入	40,000	23,500	16,500
		借入金利息補助金収入	2,691,000	2,691,000	
	支出	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	7,425	9,720	-2,295
		その他の収入	9,110,149	7,288,758	1,821,391
		事業活動収入計(1)	785,730,174	787,316,591	-1,586,417
		事業活動支出計(2)	813,124,833	821,948,514	-8,823,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,394,659	-34,631,923	7,237,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,033,000	1,533,300	1,499,700
		施設整備等収入計(4)	3,033,000	1,533,300	1,499,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	
		固定資産取得支出	9,080,276	8,682,106	398,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,881,600	2,906,856	6,974,744
その他の施設整備等による支出	1,110,000	324,080	785,920		
施設整備等支出計(5)		38,471,876	30,313,042	8,158,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,438,876	-28,779,742	-6,659,134	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	
		積立資産取崩収入	20,000		20,000
		その他の活動による収入	4,700,000	4,700,000	
	その他の活動収入計(7)		244,720,000	244,700,000	20,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	86,700,000	55,980,000	30,720,000
積立資産支出		4,594,869	5,755,454	-1,160,585	
その他の活動による支出		12,798,693	10,651,943	2,146,750	
その他の活動支出計(8)		104,093,562	72,387,397	31,706,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,626,438	172,312,603	-31,686,165	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,792,903	108,900,938	-31,108,035	
前期末支払資金残高(12)		-35,106,000	-48,989,265	13,883,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,686,903	59,911,673	-17,224,770	