

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	391,278,812	392,364,444	△1,085,632	
	老人福祉事業収入	58,444,401	59,003,500	△559,099	
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000	
	受取利息配当金収入	34,521	7,126	27,395	
	その他の収入	2,198,000	2,088,853	109,147	
	事業活動収入計(1)	452,065,734	453,463,923	△1,398,189	
	支出				
	人件費支出	296,825,728	298,992,128	△2,166,400	注1)
	事業費支出	70,333,852	69,334,941	998,911	
事務費支出	39,404,850	37,996,777	1,408,073		
利用者負担軽減額	10,000		10,000		
支払利息支出	784,555	783,831	724		
その他の支出	1,883,340	1,770,840	112,500		
事業活動支出計(2)	409,242,325	408,878,517	363,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,823,409	44,585,406	△1,761,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		561,288	△561,288	
	施設整備等収入計(4)		561,288	△561,288	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,052,000	16,052,000	0	
固定資産取得支出	10,755,860	5,300,560	5,455,300		
施設整備等支出計(5)	26,807,860	21,352,560	5,455,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,807,860	△20,791,272	△6,016,588		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,950,000	1,950,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,950,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,950,000	1,950,000	0	
その他の活動による支出	205,632	7,150	198,482		
その他の活動支出計(8)	2,155,632	1,957,150	198,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,632	△7,150	△198,482		
予備費支出(10)	4,650,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,809,917	23,786,984	△8,977,067		
前期末支払資金残高(12)	425,524,421	373,415,335	52,109,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,334,338	397,202,319	43,132,019		

予備費使用額 3,650,000円は、人件費支出3,150,000円、事務費支出500,000円に充当した額である。

注1) 人件費支出が2,166,400円予算額より超過している。内容については、期末計上時の労働保険料の見積額について不足したためである。