

令和2年度資金収支計算書

法人全体

(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	406,470,000	398,165,083	8,304,917	
		公益事業収入	200,000	39,300	160,700	
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
		受取利息配当金収入	1,000	9	991	
		その他の収入	1,620,000	1,545,958	74,042	
	事業活動収入計(1)		408,331,000	399,750,350	8,580,650	
	支出	人件費支出	226,670,000	222,702,275	3,967,725	
		事業費支出	66,050,000	61,144,167	4,905,833	
		事務費支出	53,110,000	49,395,789	3,714,211	
		支払利息支出	10,500,000	10,448,820	51,180	
その他の支出		2,800,000	2,725,644	74,356		
事業活動支出計(2)		359,130,000	346,416,695	12,713,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,201,000	53,333,655	△ 4,132,655		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	20,000	13,250	6,750	
		施設整備等収入計(4)		20,000	13,250	6,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,668,000	34,668,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	4,288,288	711,712	
	施設整備等支出計(5)		39,668,000	38,956,288	711,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,648,000	△ 38,943,038	△ 704,962		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,553,000	14,390,617	△ 4,837,617		
前期末支払資金残高(12)		80,366,166	80,366,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,919,166	94,756,783	△ 4,837,617		