

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 | | |