

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	322,000,000	330,909,610	-8,909,610
		老人福祉事業収入	21,775,000	21,952,762	-177,762
		受取利息配当金収入	10,500	11,846	-1,346
		その他の収入	2,000,000	3,085,014	-1,085,014
		事業活動収入計(1)	345,785,500	355,959,232	-10,173,732
	支出	人件費支出	235,087,500	233,161,293	1,926,207
		事業費支出	77,363,000	78,219,726	-856,726
		事務費支出	28,687,500	27,808,275	879,225
		その他の支出		100,000	-100,000
		流動資産評価損等による資金減少額		113,408	-113,408
事業活動支出計(2)	341,138,000	339,402,702	1,735,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,647,500	16,556,530	-11,909,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,280,000	3,040,040	-1,760,040
		施設整備等収入計(4)	1,280,000	3,040,040	-1,760,040
	支出	固定資産取得支出	3,450,000	7,214,175	-3,764,175
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,156,330	43,670
		施設整備等支出計(5)	5,650,000	9,370,505	-3,720,505
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,370,000	-6,330,465	1,960,465	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入		77,766	-77,766
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	77,766	14,922,234
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出		25,266	-25,266		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	1,025,266	14,974,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-947,500	-52,500	
予備費支出(10)		2,550,000	—	2,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,272,500	9,278,565	-12,551,065	
前期末支払資金残高(12)		5,608,500	285,623,548	-280,015,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,336,000	294,902,113	-292,566,113	