

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) 1頁

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 0151 介護保険事業収入	683,596,970	676,945,363	6,651,607	介護報酬等
	収入 0160 研修収入	1,820,000	1,602,000	218,000	受講料(初任者研修等)
	収入 0162 経常経費寄附金収入	1,436,231	1,516,231	△80,000	寄附
	収入 0163 受取利息配当金収入	1,741	2,652	△911	利息
	収入 0164 その他の収入	3,001,694	2,705,806	295,888	実習生受入等
	事業活動収入計(1)	689,856,636	682,772,052	7,084,584	
	支出 0111 人件費支出	398,877,723	394,562,448	4,315,275	給与・賞与等
	支出 0112 事業費支出	105,305,552	98,381,607	6,923,945	給食費・水道光熱費等
	支出 0113 事務費支出	66,267,985	59,205,038	7,062,947	福利厚生費等
	支出 0118 支払利息支出	8,454,715	8,403,913	50,802	借入利息
事業活動支出計(2)	578,905,975	560,553,006	18,352,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,950,661	122,219,046	△11,268,385		
施設整備等による収支	収入 0166 施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000		介護支援ロボット
	収入 0167 施設整備等寄附金収入	12,432,000	12,432,000		設備資金借入金元金寄
	施設整備等収入計(4)	13,472,000	13,472,000		
	支出 0121 設備資金借入金元金償還支出	52,008,000	52,008,000		
	支出 0122 固定資産取得支出	6,475,720	6,399,800	75,920	電子給与明細ソフト等
	支出 0124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,391,496	1,043,622	347,874	介護ソフトライセンス
	施設整備等支出計(5)	59,875,216	59,451,422	423,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,403,216	△45,979,422	△423,794		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出 0126 長期運営資金借入金元金償還支出	13,087,000	13,087,000		長期運営資金借入金元
	その他の活動支出計(8)	13,087,000	13,087,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,087,000	△13,087,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,460,445	63,152,624	△11,692,179		
前期末支払資金残高(12)	353,713,504	355,497,717	△1,784,213	2019年度末時点残高	
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,173,949	418,650,341	△13,476,392	2020年度末時点残高	