

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

第1号第1様式

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	451,610,000	452,166,938	△556,938	
		運営事業収入	700,000	711,000	△11,000	
		医療事業収入	14,200,000	12,709,346	1,490,654	
		その他の事業収入	46,450,000	45,841,797	608,203	
		経常経費寄附金収入		335,000	△335,000	
		受取利息配当金収入	200,000	1,124	198,876	
		その他の収入	460,000	17,395,881	△16,935,881	コロナ関係補助金
	事業活動収入計(1)		513,620,000	529,161,086	△15,541,086	
	支出	人件費支出	321,025,000	306,830,905	14,194,095	
		事業費支出	88,657,000	84,831,172	3,825,828	
事務費支出		59,890,000	62,647,746	△2,757,746		
その他の支出		80,000		80,000		
利用者負担軽減額		2,000,000	2,490,705	△490,705		
支払利息支出		1,490,000	1,482,358	7,642		
事業活動支出計(2)		473,142,000	458,282,886	14,859,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,478,000	70,878,200	△30,400,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,426,268	△2,426,268	コロナ関係補助金
		固定資産売却収入		20,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)			2,446,268	△2,446,268
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,704,000	13,704,000		
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000 3,350,000	2,844,268 3,351,360	1,155,732 △1,360	
施設整備等支出計(5)		21,054,000	19,899,628	1,154,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,054,000	△17,453,360	△3,600,640		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	コロナ関係融資
		積立資産取崩収入	3,000,000	2,042,100	957,900	
		事業区分間繰入金収入	7,912,000	4,517,000	3,395,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,759,000	1,556,000	203,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,588,000	18,086,000	2,502,000	
		その他の活動収入計(7)		33,259,000	36,201,100	△2,942,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		884,000	△884,000	コロナ関係融資
		積立資産支出	16,391,000	26,491,000	△10,100,000	
		事業区分間繰入金支出	7,912,000	4,517,000	3,395,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,759,000	1,556,000	203,000	
サービス区分間繰入金支出	20,588,000	18,086,000	2,502,000			
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000				
その他の活動支出計(8)		49,650,000	54,534,000	△4,884,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,391,000	△18,332,900	1,941,900		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,033,000	35,091,940	△32,058,940		
前期末支払資金残高(12)		93,050,000	93,058,393	△8,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,083,000	128,150,333	△32,067,333		