

令和2年度 啓真会 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 | 440,675,000 | 441,301,608 | △626,608 | |
| | | 保育事業収入 | 54,500,000 | 55,691,991 | △1,191,991 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 627,000 | 627,180 | △180 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 53,000 | △53,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 203 | 797 | |
| | | その他の収入 | 920,000 | 1,270,802 | △350,802 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 496,723,000 | 498,944,784 | △2,221,784 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 323,276,000 | 319,816,689 | 3,459,311 | |
| | | 事業費支出 | 78,368,000 | 77,494,461 | 873,539 | |
| | | 事務費支出 | 71,651,000 | 67,453,918 | 4,197,082 | |
| | | その他の支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 487,000 | 559,726 | △72,726 | |
| | | 支払利息支出 | 3,430,000 | 3,265,379 | 164,621 | |
| | | その他の支出 | 0 | 871 | △871 | |
| 事業活動支出計(2) | 477,213,000 | 468,591,044 | 8,621,956 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,510,000 | 30,353,740 | △10,843,740 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 17,421,000 | 20,331,590 | △2,910,590 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 17,421,000 | 20,331,590 | △2,910,590 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,687,000 | 40,686,000 | 1,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,205,000 | 5,622,670 | △417,670 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 5,500 | △5,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,892,000 | 46,314,170 | △422,170 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,471,000 | △25,982,580 | △2,488,420 | | | |
| 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 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,072,000 | 2,072,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 254,000 | 254,820 | △820 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,326,000 | 2,326,820 | △820 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,326,000 | △2,326,820 | 820 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,287,000 | 2,044,340 | △13,331,340 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 147,645,000 | 147,644,375 | 625 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 136,358,000 | 149,688,715 | △13,330,715 | | | |