

資金収支計算書(令和3年度予算書)

第1号様式の1

(単位:円)

勘定科目		R3年度予算(A)	R2年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護報酬収入 9割	80,000,000	78,000,000	2,000,000	
		利用者負担金収入1割	11,000,000	11,000,000	0	
		利用者(居住費・食費)	36,000,000	36,000,000	0	
		その他受取利息等収入	100,000	50,000	50,000	
		【事業活動収入計】	127,100,000	125,050,000	2,050,000	
	支出	人件費支出	80,000,000	81,340,000	△ 1,340,000	
		事務費支出	12,000,000	13,630,000	△ 1,630,000	
		事業費支出	17,000,000	15,130,000	1,870,000	
		その他支払利息等支出	2,200,000	2,340,000	△ 140,000	
		【事業活動支出計】	111,200,000	112,440,000	△ 1,240,000	
	【事業活動資金収支差額】		15,900,000	12,610,000	3,290,000	
				0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	12,320,000	△ 12,320,000	
		設備整備等寄付金収入	0	0	0	
					0	
		【施設整備等収入計】	0	12,320,000	△ 12,320,000	
	支出	固定資産取得支出	0	20,460,000	△ 20,460,000	
		設備資金借入金元金支出	10,200,000	10,200,000	0	
【施設整備等支出計】		10,200,000	30,660,000	△ 20,460,000		
【施設整備等資金収支差額】		△ 10,200,000	△ 18,340,000	8,140,000		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	8,140,000	△ 8,140,000	
					0	
		【その他の活動収入計】	0	8,140,000	△ 8,140,000	
	支出				0	
		長期運営資金借入金元金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		【その他の活動支出計】	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
【その他の活動資金収支差額】		△ 2,000,000	7,140,000	△ 9,140,000		
予備費支出				0		
当期資金収支差額合計		3,700,000	1,410,000	2,290,000		
				0		