

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

千歳会

(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	1,284,217,000	1,302,189,788	△ 17,972,788
老人福祉事業収入	180,957,000	179,938,634	1,018,366
借入金利息補助金収入	0	170,946	△ 170,946
経常経費寄附金収入	0	75,000	△ 75,000
受取利息配当金収入	0	8,796	△ 8,796
その他の収入	31,201,000	19,396,141	11,804,859
事業活動収入計(1)	1,496,375,000	1,501,779,305	△ 5,404,305
支出			
人件費支出	939,680,000	923,718,551	15,961,449
事業費支出	250,914,000	242,236,998	8,677,002
事務費支出	295,763,000	289,168,172	6,594,828
支払利息支出	21,013,000	19,482,963	1,530,037
事業活動支出計(2)	1,507,370,000	1,474,606,684	32,763,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,995,000	27,172,621	△ 38,167,621
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	315,879,000	315,880,000	△ 1,000
設備資金借入金収入	1,226,960,000	1,226,960,000	0
施設整備等収入計(4)	1,542,839,000	1,542,840,000	△ 1,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	318,832,000	23,832,000	295,000,000
固定資産取得支出	1,176,145,000	1,175,370,007	774,993
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,480,000	6,899,208	580,792
施設整備等支出計(5)	1,502,457,000	1,206,101,215	296,355,785
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,382,000	336,738,785	△ 296,356,785
その他の活動による収支			
収入			
借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,450,000	250,000
長期運営資金借入金収入	368,000,000	368,000,000	0
積立資産取崩収入	0	144,500	△ 144,500
その他の収入	198,854,000	32,576,729	166,277,271
特別収益収入	2,500,000	169,806,330	△ 167,306,330
その他の活動収入計(7)	574,054,000	574,977,559	△ 923,559
支出			
長期運営資金借入金償還金支出	265,668,000	561,468,000	△ 295,800,000
長期前払支出	1,850,000	0	1,850,000
積立資産支出	15,340,000	10,346,785	4,993,215
その他の活動による支出	168,675,000	9,575,932	159,099,068
特別損失支出	0	169,806,330	△ 169,806,330
その他の活動支出計(8)	451,533,000	751,197,047	△ 299,664,047
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,521,000	△ 176,219,488	298,740,488
予備費支出(10)	4,500,000	-----	4,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,408,000	187,691,918	△ 40,283,918
前期末支払資金残高(12)	331,516,719	331,516,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,924,719	519,208,637	△ 40,283,918