

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	367,192,000	366,277,941	914,059	
	経常経費寄附金収入	450,000	571,680	△ 121,680	
	受取利息配当金収入	56,000	54,326	1,674	
	その他の収入	6,430,000	6,447,391	△ 17,391	
	事業活動収入計(1)	374,128,000	373,351,338	776,662	
支出	人件費支出	301,137,000	296,737,119	4,399,881	
	事業費支出	64,508,000	60,908,538	3,599,462	
	事務費支出	18,085,000	17,066,687	1,018,313	
	利用者負担軽減額	440,000	418,813	21,187	
	その他の支出	225,000	215,115	9,885	
	事業活動支出計(2)	384,395,000	375,346,272	9,048,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,267,000	△ 1,994,934	△ 8,272,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,029,590	6,029,590	0	
施設整備等支出計(5)	6,029,590	6,029,590	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,029,590	△ 6,029,590	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,290,000	25,287,274	2,726	
	その他の活動による収入	300,000	284,370	15,630	
	その他の活動収入計(7)	25,590,000	25,571,644	18,356	
支出	積立資産支出	3,953,910	3,684,092	269,818	
	その他の活動による支出	20,000	18,160	1,840	
	その他の活動支出計(8)	3,973,910	3,702,252	271,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,616,090	21,869,392	△ 253,302		
予備費支出(10)	500,000	—	290,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 210,000	13,844,868	△ 8,815,368		
前期末支払資金残高(12)	178,998,513	178,998,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,028,013	192,843,381	△ 8,815,368		