

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) 1頁

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	322,732,000	325,184,136	▲ 2,452,136		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,231	▲ 1,231		
	その他の収入	3,200,000	3,180,502	19,498		
	事業活動収入計 (1)	327,032,000	329,465,869	▲ 2,433,869		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	258,149,000	258,883,383	▲ 734,383		
	事業費支出	42,803,000	42,075,929	727,071		
	事務費支出	20,729,000	19,963,136	765,864		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	321,681,000	320,922,448	758,552		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,351,000	8,543,421	▲ 3,192,421		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	2,972,000	2,943,372	28,628		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	2,972,000	2,943,372	28,628		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,972,000	▲ 2,943,372	▲ 28,628		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,486,000	1,486,656	▲ 656		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,486,000	1,486,656	▲ 656	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		1,994,000	1,994,910	▲ 910		
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,994,000	1,994,910	▲ 910		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 508,000	▲ 508,254	254		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,871,000	5,091,795	▲ 3,220,795		
	前期末支払資金残高 (12)	208,970,101	208,970,101	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	210,841,101	214,061,896	▲ 3,220,795		