

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	132,250,000	131,880,134	369,866
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	26,000	16,900	9,100
		その他の収入	620,000	554,250	65,750
	事業活動収入計(1)		133,196,000	132,751,284	444,716
	支出	人件費支出	77,570,000	76,295,815	1,274,185
		事業費支出	18,294,000	19,643,978	△ 1,349,978
事務費支出		17,325,000	17,585,446	△ 260,446	
支払利息支出		520,000	515,680	4,320	
その他の支出		1,000,000	1,031,129	△ 31,129	
事業活動支出計(2)		114,709,000	115,072,048	△ 363,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,487,000	17,679,236	807,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0
		施設整備等収入計(4)		1,160,000	1,160,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,700,000	0
		固定資産取得支出	2,500,000	877,896	1,622,104
		その他の施設整備等による支出	0	357,550	△ 357,550
施設整備等支出計(5)		9,200,000	7,935,446	1,264,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,040,000	△ 6,775,446	△ 1,264,554	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金収入	219,000	0	219,000
		その他の活動収入計(7)		819,000	0
	支出	積立資産支出	860,000	726,625	133,375
		サービス区分間繰入金支出	219,000	0	219,000
		その他の活動による支出	128,400	128,400	0
		その他の活動支出計(8)		1,207,400	855,025
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 388,400	△ 855,025	466,625	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,058,600	10,048,765	9,835	
前期末支払資金残高(12)		31,710,981	31,710,981	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,769,581	41,759,746	9,835	