

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	125,070,000	124,596,909	473,091		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	0	811	△811		
	その他の収入	50,000	119,445	△69,445		
	事業活動収入計(1)	125,130,000	124,727,165	402,835		
事業活動による支出	人件費支出	92,944,000	92,777,370	166,630		
	事業費支出	17,169,000	16,283,371	885,629		
	事務費支出	16,491,000	17,116,352	△625,352		
	支払利息支出	15,000	15,728	△728		
	事業活動支出計(2)	126,619,000	126,192,821	426,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,489,000	△1,465,656	△23,344		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,000,000	980,250	19,750	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	980,250	19,750	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△980,250	△19,750	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	0	6,003	△6,003		
	その他の活動による収入	300,000	127,306	172,694		
	その他の活動収入計(7)	30,300,000	30,133,309	166,691		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
		積立資産支出	1,290,000	1,194,792	95,208	
		その他の活動による支出	600,000	296,400	303,600	
その他の活動支出計(8)		5,190,000	4,791,192	398,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,110,000	25,342,117	△232,117		
予備費支出(10)		500,000	-	500,000		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,121,000	22,896,211	△775,211		
前期末支払資金残高(12)		46,245,360	46,245,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,366,360	69,141,571	△775,211		