

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	介護保険事業収入	395,400,000	387,698,176	7,701,824
	入	受取利息配当金収入	160,100	1,716	158,384
		その他の収入	430,000	403,785	26,215
		事業活動収入計(1)	395,990,100	388,103,677	7,886,423
	支	出	人件費支出	254,695,500	251,229,725
事業費支出		68,984,566	62,240,578	6,743,988	
事務費支出		48,786,000	45,501,913	3,284,087	
その他の支出		50,000	32,800	17,200	
事業活動支出計(2)		372,516,066	359,005,016	13,511,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,474,034	29,098,661	-5,624,627	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	892,000	892,000	
	入	施設整備等収入計(4)	892,000	892,000	
		支	固定資産取得支出	7,815,000	7,679,460
	出	施設整備等支出計(5)	7,815,000	7,679,460	135,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,923,000	-6,787,460	-135,540	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	出	その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,551,034	22,311,201	-5,760,167	
前期末支払資金残高(12)		204,671,920	204,671,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,222,954	226,983,121	-5,760,167	