

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	401,909,000	407,727,275	-5,818,275
		受取利息配当金収入	38,000	41,561	-3,561
		その他の収入	929,000	947,967	-18,967
		事業活動収入計(1)	402,876,000	408,716,803	-5,840,803
	支	人件費支出	275,410,000	272,713,787	2,696,213
	事業費支出	63,981,000	63,716,046	264,954	
	事務費支出	47,366,000	45,466,742	1,899,258	
	利用者負担軽減額	120,000	116,800	3,200	
	事業活動支出計(2)	386,877,000	382,013,375	4,863,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,999,000	26,703,428	-10,704,428	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	356,000	356,000	
		固定資産売却収入		5	-5
		施設整備等収入計(4)	356,000	356,005	-5
	支	固定資産取得支出	4,050,000	3,968,910	81,090
	固定資産除却・廃棄支出		5	-5	
	施設整備等支出計(5)	4,050,000	3,968,915	81,085	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,694,000	-3,612,910	-81,090	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	4,665,000		4,665,000
		その他の活動による収入	4,004,000	4,004,000	
		その他の活動収入計(7)	8,669,000	4,004,000	4,665,000
	支	サービス区分間繰入金支出	4,665,000		4,665,000
		その他の活動による支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	4,765,000		4,765,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,904,000	4,004,000	-100,000	
	予備費支出(10)	410,000	—	410,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,799,000	27,094,518	-11,295,518	
前期末支払資金残高(12)		221,013,071	214,596,438	6,416,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,812,071	241,690,956	-4,878,885	