

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	383,766,000	384,665,221	△ 899,221	
	受託事業収入	20,071,000	20,048,613	22,387	
	経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	620,000	670,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	13,000	11,594	1,406	
	その他の収入	501,000	766,139	△ 265,139	
	事業活動収入計 (1)	410,971,000	412,161,567	△ 1,190,567	
事業活動による支出	人件費支出	250,069,000	249,262,715	806,285	
	事業費支出	78,791,000	78,328,018	462,982	
	事務費支出	43,080,000	41,757,165	1,322,835	
	利用者負担軽減額	7,988,000	7,942,421	45,579	
事業活動支出計 (2)	379,928,000	377,290,319	2,637,681		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,043,000	34,871,248	△ 3,828,248	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	165,000	△ 165,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	165,000	△ 165,000	
	固定資産取得支出	110,000	823,086	△ 713,086	
施設整備等支出計 (5)	110,000	823,086	△ 713,086		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 110,000	△ 658,086	548,086	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,750,000	△ 1,750,000	
	積立資産取崩収入	2,345,000	2,313,915	31,085	
	その他の活動収入計 (7)	2,345,000	4,063,915	△ 1,718,915	
その他の活動による支出	積立資産支出	14,092,000	14,319,130	△ 227,130	
	その他の活動による支出	25,767,000	25,765,169	1,831	
	その他の活動支出計 (8)	39,859,000	40,084,299	△ 225,299	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 37,514,000	△ 36,020,384	△ 1,493,616	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,581,000	△ 1,807,222	△ 4,773,778	

前期末支払資金残高 (12)	221,092,497	221,092,497	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	214,511,497	219,285,275	△ 4,773,778	