

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	358,689,956	362,966,775	△ 4,276,819		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	128,258	128,902	△ 644		
	その他の収入	1,069,500	1,078,267	△ 8,767		
	事業活動収入計(1)	359,987,714	364,273,944	△ 4,286,230		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	220,897,500	215,844,791	5,052,709		
	事業費支出	60,450,000	57,310,580	3,139,420		
	事務費支出	58,125,200	53,054,919	5,070,281		
	事業活動支出計(2)	339,472,700	326,210,290	13,262,410		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,515,014	38,063,654	△ 17,548,640		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,076,044	3,076,044	0		
		施設整備等収入計(4)	3,076,044	3,076,044	0	
	支出					
	固定資産取得支出	6,902,088	6,037,292	864,796		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	615,236	592,272	22,964		
	施設整備等支出計(5)	7,517,324	6,629,564	887,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,441,280	△ 3,553,520	△ 887,760		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	積立資産支出	780,000	667,500	112,500		
	その他の活動支出計(8)	780,000	667,500	112,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 780,000	△ 667,500	△ 112,500		
	予備費支出(10)	1,850,000	—	1,350,000		
		△ 500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,943,734	33,842,634	△ 19,898,900		
	前期末支払資金残高(12)	425,456,332	434,506,092	△ 9,049,760		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	439,400,066	468,348,726	△ 28,948,660		

予備費使用額500,000円は、固定資産取得支出に充当した額である。