

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 | 374,578,850 | 374,451,753 | 127,097 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,250,000 | 3,261,000 | △1,011,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 94,000 | 90,825 | 3,175 | | |
| | その他の収入 | 6,823,000 | 7,521,889 | △698,889 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 383,745,850 | 385,325,467 | △1,579,617 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 288,588,158 | 288,330,198 | 257,960 | | |
| | 事業費支出 | 88,781,235 | 87,349,438 | 1,431,797 | | |
| | 事務費支出 | 24,865,975 | 23,446,460 | 1,419,515 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,475,232 | 2,460,414 | 14,818 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 404,710,600 | 401,586,510 | 3,124,090 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △20,964,750 | △16,261,043 | △4,703,707 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,741,000 | 1,741,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,741,000 | 1,741,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,535,400 | 3,531,550 | 3,850 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,323,000 | 4,268,400 | 54,600 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 7,858,400 | 7,799,950 | 58,450 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △6,117,400 | △6,058,950 | △58,450 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 785,000 | 784,500 | 500 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 785,000 | 784,500 | 500 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △785,000 | △784,500 | △500 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △27,867,150 | △23,104,493 | △4,762,657 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 138,673,918 | 138,673,918 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 110,806,768 | 115,569,425 | △4,762,657 | | |