

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	収入	介護保険事業収入	105,467,000	107,480,540	-2,013,540
		保育事業収入	92,800,000	93,337,520	-537,520
		経常経費寄附金収入	70,000	275,890	-205,890
		受取利息配当金収入	32,000	30,886	1,114
		その他の収入	1,563,000	1,637,410	-74,410
	事業活動収入計(1)		199,932,000	202,762,246	-2,830,246
	支出	人件費支出	151,123,000	149,273,177	1,849,823
		事業費支出	25,493,000	23,322,402	2,170,598
		事務費支出	11,365,000	9,585,884	1,779,116
		その他の支出	1,175,000	1,244,300	-69,300
事業活動支出計(2)		189,156,000	183,425,763	5,730,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,776,000	19,336,483	-8,560,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,587,000	2,560,440	26,560
		施設整備等収入計(4)	2,587,000	2,560,440	26,560
	支出	固定資産取得支出	4,228,000	3,505,310	722,690
		施設整備等支出計(5)	4,228,000	3,505,310	722,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,641,000	-944,870	-696,130	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	9,000,000	13,000,382	-4,000,382
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,049,254		11,049,254
		サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000
		その他の活動支出計(8)	20,269,254	13,000,382	7,268,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,269,254	-13,000,382	-7,268,872
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,134,254	5,391,231	-16,525,485	
前期末支払資金残高(12)		36,552,307	36,552,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,418,053	41,943,538	-16,525,485	