

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(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	412,650,000	414,300,657	-1,650,657	
経常経費寄附金収入	360,000	140,000	220,000	
受取利息配当金収入	150,000	148,416	1,584	
その他の収入	7,050,000	2,974,749	4,075,251	
事業活動収入計(1)	420,210,000	417,563,822	2,646,178	
支出				
人件費支出	303,645,000	298,136,223	5,508,777	
事業費支出	67,965,000	63,433,054	4,531,946	
事務費支出	26,135,000	20,441,553	5,693,447	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	397,845,000	382,010,830	15,834,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,365,000	35,552,992	-13,187,992	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,400,000	4,389,450	10,550	
施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,389,450	10,550	
支出				
固定資産取得支出	7,500,000	7,115,088	384,912	
ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	648,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,148,000	7,763,088	384,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,748,000	-3,373,638	-374,362	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,000,000	5,039,563	1,960,437	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	5,039,563	1,960,437	
支出				
積立資産支出	5,680,000	5,627,826	52,174	
その他の活動による支出	20,000	11,420	8,580	
その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,639,246	60,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	-599,683	1,899,683	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,917,000	31,579,671	-11,662,671	
前期末支払資金残高(12)	330,471,941	330,471,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,388,941	362,051,612	-11,662,671	