

## 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	331,615,330	331,576,236	39,094	
	経常経費寄附金収入	240,000	180,000	60,000	
	受取利息配当金収入	19,500	11,846	7,654	
	その他の収入	360,000	299,434	60,566	
	事業活動収入計 (1)	332,234,830	332,067,516	167,314	
	支出				
	人件費支出	240,270,000	238,657,646	1,612,354	
	事業費支出	57,028,395	55,643,963	1,384,432	
	事務費支出	28,952,000	27,334,983	1,617,017	
	事業活動支出計 (2)	326,250,395	321,636,592	4,613,803	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,984,435	10,430,924	△4,446,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,114,170	3,114,170	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,114,170	3,114,170	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,349,900	4,268,700	81,200	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	705,600	4,400	
	施設整備等支出計 (5)	5,059,900	4,974,300	85,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,945,730	△1,860,130	△85,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,705	4,570,794	△4,532,089	
前期末支払資金残高 (12)		118,704,245	118,704,245	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,742,950	123,275,039	△4,532,089	