

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	365,252,000	364,520,704	731,296
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	120,000	90,614	29,386
		その他の収入	2,187,000	2,112,231	74,769
		流動資産評価益等による資金増加額	66,000	66,000	
	事業活動収入計 (1)		369,625,000	368,789,549	835,451
	支出	人件費支出	242,475,500	241,134,147	1,341,353
		事業費支出	60,652,000	59,379,720	1,272,280
		事務費支出	44,360,000	43,037,067	1,322,933
		利用者負担軽減額	890,000	886,895	3,105
その他の支出		1,813,000	1,776,647	36,353	
流動資産評価損等による資金減少額		110,000	100,026	9,974	
事業活動支出計 (2)		350,300,500	346,314,502	3,985,998	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,324,500	22,475,047	△3,150,547	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,820,000	1,820,000	
		施設整備等収入計 (4)		1,820,000	1,820,000
	支出	固定資産取得支出	10,511,000	10,436,080	74,920
		その他の施設整備等による支出	346,000	345,652	348
	施設整備等支出計 (5)		10,857,000	10,781,732	75,268
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,037,000	△8,961,732	△75,268	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	5,299,000	5,299,000	
		積立資産取崩収入	349,000	335,200	13,800
		その他の活動による収入	303,000	302,352	648
		その他の活動による収入計 (7)		5,951,000	5,936,552
	支出	積立資産支出	483,000	483,000	
		その他の活動による支出	1,137,000	1,136,279	721
	その他の活動支出計 (8)		1,620,000	1,619,279	721
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,331,000	4,317,273	13,727	
予備費支出 (10)		2,970,000	—	2,970,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,648,500	17,830,588	△6,182,088	
前期末支払資金残高 (12)		348,088,461	359,317,974	△11,229,513	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		359,736,961	377,148,562	△17,411,601	