

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			
	0165 介護保険事業収入	175,850,000	164,056,550	11,793,450
	0174 老人福祉事業収入	61,100,000	55,338,314	5,761,686
	0200 受取利息配当金収入		49,749	△49,749
	0201 その他の収入		1,771,778	△1,771,778
	事業活動収入計(1)	236,950,000	221,216,391	15,733,609
	支			
	0129 人件費支出	112,300,000	114,579,357	△2,279,357
	0130 事業費支出	35,270,000	29,906,517	5,363,483
	0131 事務費支出	42,095,000	45,816,466	△3,721,466
0136 利用者負担軽減額	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	189,715,000	190,302,340	△587,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,235,000	30,914,051	16,320,949	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	5,600,000		5,600,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000		2,400,000
施設整備等支出計(5)	8,000,000		8,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000		△8,000,000	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入		2,500,000	△2,500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	28,000,000		28,000,000
	その他の活動による収入計(7)	28,000,000	2,500,000	25,500,000
	支			
	0152 積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	28,000,000		28,000,000
その他の活動支出計(8)	28,000,000	2,000,000	26,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,235,000	31,414,051	7,820,949	
前期末支払資金残高(12)		211,039,254	△211,039,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,235,000	242,453,305	△203,218,305	