

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

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	226,013,000	230,839,376	4,826,376
	入	受取利息配当金収入	5,000	5,710	710
		その他の収入	6,088,000	6,144,407	56,407
		事業活動収入計(1)	232,106,000	236,989,493	4,883,493
	出	人件費支出	187,625,000	185,536,853	2,088,147
		事業費支出	28,502,000	28,926,785	△424,785
		事務費支出	22,518,000	21,524,469	993,531
利用者負担軽減額		69,000	53,507	15,493	
その他の支出		1,859,000	1,878,860	△19,860	
	事業活動支出計(2)	240,573,000	237,920,474	2,652,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,467,000	△930,981	7,536,019	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,472,000	1,963,000	△1,509,000
	入	施設整備等収入計(4)	3,472,000	1,963,000	△1,509,000
	支	固定資産取得支出	4,372,000	4,360,641	11,359
	施設整備等支出計(5)	4,372,000	4,360,641	11,359	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△2,397,641	△1,497,641	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,604,000	2,616,420	12,420
	入	その他の活動による収入	61,000	60,588	△412
		その他の活動による収入計(7)	2,665,000	2,677,008	12,008
	支	積立資産支出	1,010,000	919,340	90,660
		その他の活動による支出	1,380,000	1,427,042	△47,042
		その他の活動支出計(8)	2,390,000	2,346,382	43,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275,000	330,626	55,626	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,092,000	△2,997,996	6,094,004	
	前期末支払資金残高(12)	227,312,000	227,312,126	126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,220,000	224,314,130	6,094,130	