

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	360,155,000	359,944,814	210,186	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	81,000	82,198	△ 1,198	
	その他の収入	110,000	101,207	8,793	
	事業活動収入計 (1)	360,366,000	360,138,219	227,781	
支出	人件費支出	282,991,000	282,602,663	388,337	
	事業費支出	95,397,000	94,830,239	566,761	
	事務費支出	18,530,000	18,402,658	127,342	
	事業活動支出計 (2)	396,918,000	395,835,560	1,082,440	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,552,000	△ 35,697,341	△ 854,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,600,000	4,572,150	27,850	
	施設整備等支出計 (5)	4,600,000	4,572,150	27,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,600,000	△ 4,572,150	△ 27,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,130,000	1,126,104	3,896	
	その他の活動による収入	474,032	474,032	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,604,032	1,600,136	3,896	
	支出				
積立資産支出	2,100,000	2,099,664	336		
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,099,664	336	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 495,968	△ 499,528	3,560	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,647,968	△ 40,769,019	△ 878,949	

前期末支払資金残高 (12)	211,542,656	194,612,372	16,930,284
当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,894,688	153,843,353	16,051,335

固定資産について

取得額総額 964,421,262円

減価償却累計額 688,392,475円

当期末残高 276,028,787円