

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	297,050,000	297,766,800	△ 716,800	特養入院
	事業収入	301,000	300,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	164,000	163,930	70	
	受取利息配当金収入	11,000	22,537	△ 11,537	
	その他の収入	70,000	0	70,000	
	事業活動収入計 (1)	297,596,000	298,253,267	△ 657,267	
	支出				
	人件費支出	212,776,000	209,626,272	3,149,728	職員退職
	事業費支出	57,160,000	54,458,521	2,701,479	過大見積
事務費支出	19,501,000	17,220,924	2,280,076	過大見積	
事業活動支出計 (2)	289,437,000	281,305,717	8,131,283		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,159,000	16,947,550	△ 8,788,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,326,000	8,326,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,356,000	8,356,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	18,104,000	17,888,450	215,550		
施設整備等支出計 (5)	18,104,000	17,888,450	215,550		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,748,000	△ 9,532,450	△ 215,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	20,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	39,500,000	39,500,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,500,000	20,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	29,500,000	29,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出 (10)	8,411,000	-----	8,411,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,415,100	△ 17,415,100		
前期末支払資金残高 (12)	0	124,751,493	△ 124,751,493		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	142,166,593	△ 142,166,593		