

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	71,650,000	70,659,990	990,010	
	老人福祉事業収入	56,300,000	55,487,438	812,562	
	受取利息配当金収入		3,546	-3,546	
	その他の収入	150,000	166,155	-16,155	
	事業活動収入計（1）	128,100,000	126,317,129	1,782,871	
	事業活動による支出	人件費支出	94,738,000	93,814,902	923,098
事業費支出		21,975,000	22,574,661	-599,661	
事務費支出		13,524,000	14,129,838	-605,838	
支払利息支出		1,571,000	1,571,367	-367	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		131,808,000	132,090,768	-282,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,708,000	-5,773,639	2,065,639	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
	施設整備等支出計（5）	8,292,000	8,292,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-8,292,000	-8,292,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		12,000,000	12,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-2,065,639	2,065,639	
前期末支払資金残高（12）		28,173,802	28,173,802	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		28,173,802	26,108,163	2,065,639	