

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 | 介護保険事業収入 | 51,000,000 | 43,193,582 | 7,806,418 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,340 | △ 2,340 | |
| | | その他の収入 | 20,000 | 816,634 | △ 796,634 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 51,020,000 | 44,012,556 | 7,007,444 | |
| | 支 | 人件費支出 | 39,000,000 | 33,950,021 | 5,049,979 | |
| | 事業費支出 | 6,280,000 | 6,378,487 | △ 98,487 | | |
| | 事務費支出 | 4,231,000 | 3,724,865 | 506,135 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 49,511,000 | 44,053,373 | 5,457,627 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,509,000 | △ 40,817 | 1,549,817 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 689,920 | △ 689,920 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 689,920 | △ 689,920 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 799,920 | △ 799,920 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 799,920 | △ 799,920 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 110,000 | 110,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | その他の活動による支出 | 0 | 527,920 | △ 527,920 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 527,920 | △ 527,920 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △ 527,920 | 527,920 | |
| | 予備費支出 (10) | 1,509,000 | — | 1,509,000 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 678,737 | 678,737 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 38,051,960 | △ 38,051,960 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 37,373,223 | △ 37,373,223 | | |