

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	602,691,000	604,041,443	-1,350,443
		医療事業収入	5,933,000	5,336,388	596,612
		介護タクシー事業収入	3,000,000	474,950	2,525,050
		有料老人ホーム事業収入	17,674,000	17,760,460	-86,460
		その他の事業収入	1,169,000	6,489,745	-5,320,745
		経常経費寄附金収入	300,000	901,962	-601,962
		受取利息配当金収入	16,000	5,252	10,748
		その他の収入	300,000	224,040	75,960
	事業活動収入計(1)	631,083,000	635,234,240	-4,151,240	
	支出	人件費支出	450,829,000	447,055,398	3,773,602
		事業費支出	97,372,000	93,410,129	3,961,871
		事務費支出	38,145,000	37,369,482	775,518
		利用者負担軽減額	2,100,000	2,126,235	-26,235
	事業活動支出計(2)	588,446,000	579,961,244	8,484,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,637,000	55,272,996	-12,635,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,155,000	10,757,980	8,397,020
		施設整備等収入計(4)	19,155,000	10,757,980	8,397,020
	支出	固定資産取得支出	22,687,000	22,469,318	217,682
		その他の施設整備等による支出	100,000	2,331,632	-2,231,632
		施設整備等支出計(5)	22,787,000	24,800,950	-2,013,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,632,000	-14,042,970	10,410,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	895,000	1,294,540	-399,540
		サービス区分間繰入金収入	2,320,000		2,320,000
		その他の活動による収入計(7)	3,215,000	1,294,540	1,920,460
	支出	積立資産支出	4,518,000	4,532,424	-14,424
		その他の活動支出計(8)	4,518,000	4,532,424	-14,424
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,303,000	-3,237,884	1,934,884
予備費支出(10)		6,332,000	—	6,332,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,370,000	37,992,142	-6,622,142	
前期末支払資金残高(12)		539,585,428	581,048,731	-41,463,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,955,428	619,040,873	-48,085,445	