

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

| 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 | 282,576,100 | 276,112,311 | 6,463,789 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 69,147 | △19,147 | |
| | その他の収入 | 806,800 | 210,267 | 596,533 | |
| | 事業活動収入計(1) | 283,482,900 | 276,441,725 | 7,041,175 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 200,526,200 | 198,257,287 | 2,268,913 | |
| | 事業費支出 | 51,281,900 | 47,933,826 | 3,348,074 | |
| | 事務費支出 | 30,824,800 | 29,084,125 | 1,740,675 | |
| その他の支出 | 250,000 | 158,619 | 91,381 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 12,606 | △12,606 | | |
| 事業活動支出計(2) | 282,882,900 | 275,446,463 | 7,436,437 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 600,000 | 995,262 | △395,262 | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 600,000 | 573,480 | 26,520 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 600,000 | 573,480 | 26,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △600,000 | △573,480 | △26,520 | | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 10,930,500 | 0 | 10,930,500 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,930,500 | 0 | 10,930,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 10,930,500 | 0 | 10,930,500 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,930,500 | 0 | 10,930,500 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 421,782 | △421,782 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 148,748,892 | 148,748,892 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 148,748,892 | 149,170,674 | △421,782 | |