

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	88,226,000	88,228,551	-2,551
		保育事業収入	83,374,000	83,375,190	-1,190
		受取利息配当金収入	1,000	1,925	-925
		その他の収入	1,545,000	1,546,198	-1,198
		事業活動収入計(1)	173,146,000	173,151,864	-5,864
	支出	人件費支出	133,716,000	133,710,156	5,844
		事業費支出	19,034,000	19,027,038	6,962
		事務費支出	12,098,000	12,086,604	11,396
		支払利息支出	92,000	91,942	58
		その他の支出	990,000	990,000	0
事業活動支出計(2)	165,930,000	165,905,740	24,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,216,000	7,246,124	-30,124	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	422,000	422,122	-122
		施設整備等収入計(4)	422,000	422,122	-122
	支出	固定資産取得支出	3,243,400	3,242,290	1,110
		施設整備等支出計(5)	3,243,400	3,242,290	1,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,821,400	-2,820,168	-1,232	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
	支出	積立資産支出	408,000	407,374	626
		その他の活動支出計(8)	2,412,000	2,411,374	626
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,412,000	-2,411,374	-626
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,982,600	2,014,582	-31,982	
前期末支払資金残高(12)		39,850,001	39,850,001	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,832,601	41,864,583	-31,982	