

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	60,769,200	54,302,001	6,467,199	寄附があったことによる増	
	経常経費寄附金収入		6,000,000	△6,000,000		
	受取利息配当金収入	1,500	1,055	445		
	その他の収入	60,000	221,300	△161,300		
		事業活動収入計(1)	60,830,700	60,524,356	306,344	
支出	人件費支出	39,740,040	39,438,100	301,940		
	事業費支出	10,395,000	10,379,633	15,367		
	事務費支出	10,666,664	10,578,134	88,530		
		事業活動支出計(2)	60,801,704	60,395,867	405,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,996	128,489	△99,493		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出		240,130	△240,130		
		施設整備等支出計(5)		240,130	△240,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△240,130	240,130		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,996	△111,641	140,637		
	前期末支払資金残高(12)		12,466,582	△12,466,582		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,996	12,354,941	△12,325,945		