

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	6,724,000	7,008,420	△284,420
		事業収入	4,000	4,445	△445
		寄附金収入	628,000	340,000	288,000
		借入金利息補助金収入			
		その他の補助金収入			
		経常経費補助金収入	5,419,000	4,906,700	512,300
		受託金収入	83,686,000	68,891,300	14,794,700
		受取利息配当金収入	2,000	2,355	△355
		その他の収入	176,000	4,529,130	△4,353,130
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		為替差益			
	事業活動収入計(1)		96,639,000	85,682,350	10,956,650
	支出	人件費支出	40,905,000	49,038,112	△8,133,112
		事業費支出	16,792,000	15,767,499	1,024,501
事務費支出		38,102,000	33,184,959	4,917,041	
共同募金配分金事業支出		740,000	938,280	△198,280	
その他の支出					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		96,539,000	98,928,850	△2,389,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	△13,246,500	13,346,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		108,790	△108,790
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)		108,790	△108,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△108,790	108,790	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		17,342,950	△17,342,950
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			17,342,950	△17,342,950
	支出	退職給付積立基金預け金支出			
		退職給付引当資産支出			
		財政調整積立資産支出			
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)			17,342,950	△17,342,950	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,987,660	△3,987,660	
前期末支払資金残高(12)				43,680,865	△43,680,865
当期末支払資金残高(11)+(12)				47,668,525	△47,668,525