

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)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	187,426,000	178,179,337	9,246,663	
	入	受取利息配当金収入		396,466	-396,466	
		その他の収入	1,095,000	2,454,182	-1,359,182	
		事業活動収入計(1)	188,521,000	181,029,985	7,491,015	
	支	人件費支出	138,103,000	146,675,500	-8,572,500	
		事業費支出	14,603,500	12,727,603	1,875,897	
		事務費支出	21,506,500	33,828,029	-12,321,529	
その他の支出			1,185,564	-1,185,564		
その他の支出		1,301,000	1,711,930	-410,930		
	事業活動支出計(2)	175,514,000	196,128,626	-20,614,626		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,007,000	-15,098,641	28,105,641		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産除却・廃棄支出		292,381	-292,381	日本生命解約売却損
		施設整備等支出計(5)		292,381	-292,381	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-292,381	292,381	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入		23,458,584	-23,458,584	日本生命保険金解約
	入	その他の活動収入計(7)		23,458,584	-23,458,584	
		その他の活動による支出		263,280	-263,280	日本生命4, 5月分
	支	その他の活動支出計(8)		263,280	-263,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,195,304	-23,195,304	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,007,000	7,804,282	5,202,718		
	前期末支払資金残高(12)	129,123,774	129,123,774			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,130,774	136,928,056	5,202,718		