

松山荘拠点区分資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	813,704,062	813,813,246	-109,184	
	施設介護料収入	289,009,000	289,017,859	-8,859	
	介護報酬収入	260,095,000	260,096,310	-1,310	
	利用者負担金収入(公費)	234,000	234,926	-926	
	利用者負担金収入(一般)	28,680,000	28,686,623	-6,623	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,472,407	155,485,101	-12,694	
	介護報酬収入	154,722,407	154,734,537	-12,130	
	介護予防報酬収入	750,000	750,564	-564	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,011,411	20,023,850	-12,439	
	介護負担金収入(公費)	616,600	619,725	-3,125	
	介護負担金収入(一般)	19,362,811	19,371,446	-8,635	
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	32,679	-679	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	126,579,000	126,586,460	-7,460	
	介護報酬収入	122,560,000	122,566,541	-6,541	
	介護予防報酬収入	4,019,000	4,019,919	-919	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,866,000	14,875,389	-9,389	
	介護負担金収入(公費)	2,516,000	2,519,799	-3,799	
	介護負担金収入(一般)	11,807,000	11,812,249	-5,249	
	介護予防負担金収入(公費)	138,000	138,005	-5	
	介護予防負担金収入(一般)	405,000	405,336	-336	
業	居宅介護支援介護料収入	40,330,000	40,331,930	-1,930	
	居宅介護支援介護料収入	40,330,000	40,331,930	-1,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,485,944	13,499,972	-14,028	
	事業費収入	12,125,000	12,133,230	-8,230	
	事業負担金収入(公費)	65,944	66,238	-294	
	事業負担金収益(一般)	1,295,000	1,300,504	-5,504	
	利用者等利用料収入	142,527,500	142,568,296	-40,796	
	食費収入(公費)	87,500	87,541	-41	
	食費収入(一般)	40,038,500	40,053,683	-15,183	
	食費収入(特定)	29,630,000	29,634,536	-4,536	
活	居住費収入(一般)	40,098,500	40,106,125	-7,625	
	居住費収入(特定)	28,685,000	28,693,111	-8,111	
	その他の利用料収入	3,988,000	3,993,300	-5,300	
	その他の事業収入	11,422,800	11,424,389	-1,589	
	補助金事業収入(公費)	9,186,000	9,186,000		
	受託事業収入(公費)	1,198,800	1,199,739	-939	
	その他の事業収入	1,038,000	1,038,650	-650	
	障害福祉サービス等事業収入	1,498,000	1,504,140	-6,140	
	自立支援給付費収入	1,300,000	1,304,708	-4,708	
	介護給付費収入	1,300,000	1,304,708	-4,708	
動	利用者負担金収入	198,000	199,432	-1,432	
	受取利息配当金収入	205,806	205,806		
	受取利息配当金収入	205,806	205,806		
	その他の収入	2,050,559	2,053,498	-2,939	
	利用者等外給食費収入	502,000	502,350	-350	
	雑収入	611,500	614,089	-2,589	
	雑収入(県社協)	937,059	937,059		
	事業活動収入計(1)	817,458,427	817,576,690	-118,263	
	に	人件費支出	631,394,507	631,320,597	73,910
		職員給料支出	383,546,249	383,519,002	27,247
職員賞与支出		115,035,189	115,035,189		
非常勤職員給与支出		36,116,010	36,083,484	32,526	
退職給付支出		937,059	937,059		
退職共済掛金(事業団)		16,643,000	16,643,000		
法定福利費支出		79,117,000	79,102,863	14,137	
事業費支出		104,953,054	104,818,161	134,893	
給食費支出		41,350,000	41,338,302	11,698	
介護用品費支出		5,078,000	5,073,576	4,424	

松山荘拠点区分資金収支計算書

(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)	
る	支	保健衛生費支出	1,224,896	1,221,673	3,223
		被服費支出	4,595,000	4,590,219	4,781
		教養娯楽費支出	1,165,500	1,160,048	5,452
		日用品費支出	3,146,000	3,123,626	22,374
		水道光熱費支出	20,209,000	20,189,253	19,747
		燃料費支出	11,206,000	11,160,931	45,069
		消耗器具備品費支出	7,802,420	7,792,882	9,538
		保険料支出	2,364,285	2,364,285	
		賃借料支出	2,484,953	2,484,429	524
		車輛費支出	4,327,000	4,318,937	8,063
		事務費支出	21,362,112	21,315,927	46,185
		福利厚生費支出	3,036,445	3,032,895	3,550
		職員被服費支出	106,300	106,205	95
		研修研究費支出	71,260	71,260	
		事務消耗品費支出	2,145,300	2,136,398	8,902
		印刷製本費支出	837,600	833,727	3,873
		修繕費支出	2,709,817	2,701,510	8,307
		通信運搬費支出	1,378,000	1,371,284	6,716
		広報費支出	126,599	126,599	
		業務委託費支出	6,990,315	6,978,792	11,523
		手数料支出	289,833	289,087	746
		租税公課支出	299,619	299,619	
		保守料支出	2,578,024	2,578,024	
		渉外費支出	138,000	136,847	1,153
		諸会費支出	493,700	493,700	
		雑支出	161,300	159,980	1,320
		利用者負担軽減額	1,450,000	1,448,542	1,458
利用者負担軽減額	1,450,000	1,448,542	1,458		
その他の支出	451,400	449,250	2,150		
利用者等外給食費支出	451,400	449,250	2,150		
事業活動支出計(2)	759,611,073	759,352,477	258,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,847,354	58,224,213	-376,859		
施設整備等による収入	支	その他の施設整備等による収入	743,334	743,334	
		その他の収入	743,334	743,334	
		施設整備等収入計(4)	743,334	743,334	
		固定資産取得支出	20,069,450	20,069,450	
		土地取得支出	15,400,000	15,400,000	
		器具及び備品取得支出	166,100	166,100	
		その他の取得支出	4,503,350	4,503,350	
施設整備等による支出	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047,680	2,047,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047,680	2,047,680	
		施設整備等支出計(5)	22,117,130	22,117,130	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,373,796	-21,373,796	
その他の活動による収入	支	その他の活動による収入	462,000	462,000	
		その他の収入	462,000	462,000	
		その他の活動による収入計(7)	462,000	462,000	
		拠点区分間繰入金支出	670,070	670,070	
		拠点区分間繰入金支出	670,070	670,070	
その他の活動による支出	支	その他の活動支出計(8)	670,070	670,070	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-208,070	-208,070	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,265,488	36,642,347	-376,859	

松山荘拠点区分資金収支計算書

(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)
前期末支払資金残高(12)	1,087,805,732	1,087,805,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,124,071,220	1,124,448,079	-376,859

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	152,577,500	152,609,491	-31,991
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,775,000	61,777,299	-2,299
	介護報酬収入	61,775,000	61,777,299	-2,299
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,415,000	7,418,404	-3,404
	介護負担金収入(公費)	520,000	520,773	-773
	介護負担金収入(一般)	6,895,000	6,897,631	-2,631
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,705,000	27,709,735	-4,735
	介護報酬収入	27,160,000	27,164,398	-4,398
	介護予防報酬収入	545,000	545,337	-337
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,175,000	3,181,901	-6,901
	介護負担金収入(公費)	175,000	176,877	-1,877
	介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,944,554	-4,554
	介護予防負担金収入(公費)	53,500	53,701	-201
	介護予防負担金収入(一般)	6,500	6,769	-269
	居宅介護支援介護料収入	2,875,000	2,878,060	-3,060
	介護予防支援介護料収入	2,875,000	2,878,060	-3,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,848,700	20,856,192	-7,492
	事業費収入	19,303,700	19,307,178	-3,478
	事業負担金収入(公費)	95,000	95,057	-57
	事業負担金収益(一般)	1,450,000	1,453,957	-3,957
	利用者等利用料収入	6,571,000	6,575,100	-4,100
	食費収入(一般)	6,416,000	6,419,600	-3,600
	その他の利用料収入	155,000	155,500	-500
	その他の事業収入	22,212,800	22,212,800	
	補助金事業収入(公費)	1,259,000	1,259,000	
	受託事業収入(公費)	20,953,800	20,953,800	
	受取利息配当金収入	54,279	54,279	
	受取利息配当金収入	54,279	54,279	
	その他の収入	149,000	149,705	-705
	受入研修費収入	42,000	42,000	
	雑収入	107,000	107,705	-705
	事業活動収入計(1)	152,780,779	152,813,475	-32,696
	事業支出	人件費支出	100,290,458	100,266,162
職員給料支出		63,020,423	63,011,479	8,944
職員賞与支出		18,761,117	18,761,117	
非常勤職員給与支出		3,620,000	3,611,395	8,605
退職共済掛金(事業団)		2,447,500	2,447,500	
法定福利費支出		12,441,418	12,434,671	6,747
事業費支出		16,331,509	16,311,253	20,256
給食費支出		5,000,000	4,998,345	1,655
保健衛生費支出		171,500	170,512	988
被服費支出		217,500	217,360	140
教養娯楽費支出		98,500	98,060	440
日用品費支出		351,000	349,869	1,131
水道光熱費支出		3,550,174	3,548,585	1,589
燃料費支出		2,083,623	2,078,779	4,844
消耗器具備品費支出		1,179,500	1,174,686	4,814
保険料支出		814,603	814,603	
賃借料支出		225,753	225,753	
車輛費支出		2,639,356	2,634,701	4,655
事務費支出		7,486,229	7,450,630	35,599
福利厚生費支出		491,870	491,870	
職員被服費支出		66,000	65,494	506
研修研究費支出		15,400	15,400	
事務消耗品費支出	245,915	244,802	1,113	

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(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)	
支	出	印刷製本費支出	166,351	164,358	1,993
		修繕費支出	1,808,658	1,786,321	22,337
		通信運搬費支出	545,396	543,360	2,036
		会議費支出	2,867	2,867	
		広報費支出	20,587	20,587	
		業務委託費支出	2,983,280	2,975,971	7,309
		手数料支出	29,750	29,720	30
		租税公課支出	159,800	159,800	
		保守料支出	887,788	887,788	
		渉外費支出	6,000	6,000	
		諸会費支出	48,000	48,000	
		雑支出	8,567	8,292	275
		利用者負担軽減額	35,500	35,354	146
		利用者負担軽減額	35,500	35,354	146
		事業活動支出計(2)	124,143,696	124,063,399	80,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,637,083	28,750,076	-112,993	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	191,914	191,914	
		その他の収入	191,914	191,914	
		施設整備等収入計(4)	191,914	191,914	
	支出	固定資産取得支出	1,193,706	1,193,706	
		器具及び備品取得支出	183,700	183,700	
		その他の取得支出	1,010,006	1,010,006	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	196,992	196,992	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	196,992	196,992	
		施設整備等支出計(5)	1,390,698	1,390,698	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,198,784	-1,198,784	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(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)		27,438,299	27,551,292	-112,993	
前期末支払資金残高(12)		266,127,019	266,127,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,565,318	293,678,311	-112,993	

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	132,414,000	132,448,123	-34,123
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,835,000	47,839,734	-4,734
	介護報酬収入	47,835,000	47,839,734	-4,734
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,565,000	5,568,653	-3,653
	介護負担金収入(公費)	290,000	290,538	-538
	介護負担金収入(一般)	5,275,000	5,278,115	-3,115
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,200,000	29,200,455	-455
	介護報酬収入	29,200,000	29,200,455	-455
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,240,000	3,244,495	-4,495
	介護負担金収入(公費)	290,000	290,801	-801
	介護負担金収入(一般)	2,950,000	2,953,694	-3,694
	居宅介護支援介護料収入	18,915,000	18,916,600	-1,600
	居宅介護支援介護料収入	18,915,000	18,916,600	-1,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,070,000	13,080,010	-10,010
	事業費収入	11,800,000	11,804,241	-4,241
	事業負担金収入(公費)	140,000	142,020	-2,020
	事業負担金収益(一般)	1,130,000	1,133,749	-3,749
	利用者等利用料収入	10,564,000	10,572,530	-8,530
	食費収入(一般)	7,928,000	7,933,780	-5,780
	居住費収入(一般)	1,138,000	1,138,700	-700
	その他の利用料収入	1,498,000	1,500,050	-2,050
	その他の事業収入	4,025,000	4,025,646	-646
	補助金事業収入(公費)	1,355,000	1,355,000	
	受託事業収入(公費)	2,670,000	2,670,646	-646
	受取利息配当金収入	36,340	36,340	
	受取利息配当金収入	36,340	36,340	
	その他の収入	1,283,056	1,286,888	-3,832
	利用者等外給食費収入	173,000	173,400	-400
	雑収入	150,000	153,432	-3,432
	雑収入(県社協)	960,056	960,056	
	事業活動収入計(1)	133,733,396	133,771,351	-37,955
	に よ る 支 収	人件費支出	97,235,840	97,218,369
職員給料支出		61,230,003	61,223,460	6,543
職員賞与支出		18,108,900	18,108,900	
非常勤職員給与支出		2,482,000	2,481,300	700
退職給付支出		960,056	960,056	
退職共済掛金(事業団)		2,269,500	2,269,500	
法定福利費支出		12,185,381	12,175,153	10,228
事業費支出		17,948,747	17,914,959	33,788
給食費支出		6,779,000	6,774,699	4,301
保健衛生費支出		141,500	140,624	876
被服費支出		394,000	392,265	1,735
教養娯楽費支出		172,500	171,495	1,005
日用品費支出		430,000	428,154	1,846
水道光熱費支出		3,751,472	3,743,819	7,653
燃料費支出		2,178,587	2,171,730	6,857
消耗器具備品費支出		1,281,490	1,276,911	4,579
保険料支出		560,844	560,844	
賃借料支出		621,434	621,434	
車輛費支出		1,637,920	1,632,984	4,936
事務費支出		3,740,038	3,730,920	9,118
福利厚生費支出		474,385	474,385	
職員被服費支出		50,000	49,907	93
旅費交通費支出	5,473	5,473		
研修研究費支出	4,500	4,500		

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(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)	
支	出	事務消耗品費支出	381,243	379,543	1,700
		印刷製本費支出	159,903	158,430	1,473
		修繕費支出	1,125,106	1,123,075	2,031
		通信運搬費支出	454,415	451,336	3,079
		広報費支出	4,136	4,136	
		業務委託費支出	442,336	442,011	325
		手数料支出	90,730	90,730	
		租税公課支出	83,300	83,300	
		保守料支出	355,344	355,344	
		渉外費支出	13,000	13,000	
		諸会費支出	67,167	67,167	
		雑支出	29,000	28,583	417
		その他の支出	155,000	152,100	2,900
		利用者等外給食費支出	155,000	152,100	2,900
		事業活動支出計(2)	119,079,625	119,016,348	63,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,653,771	14,755,003	-101,232	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	93,043	93,043	
		その他の収入	93,043	93,043	
		施設整備等収入計(4)	93,043	93,043	
	支出	固定資産取得支出	4,086,352	4,086,352	
		建物取得支出	3,240,984	3,240,984	
		その他の取得支出	845,368	845,368	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,744	471,744	
ファイナンス・リース債務の返済支出	471,744	471,744			
施設整備等支出計(5)	4,558,096	4,558,096			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,465,053	-4,465,053		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(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)		10,188,718	10,289,950	-101,232	
前期末支払資金残高(12)		195,601,722	195,601,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,790,440	205,891,672	-101,232	

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	196,620,273	196,652,758	-32,485
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,590,000	69,590,545	-545
	介護報酬収入	69,590,000	69,590,545	-545
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,483,000	8,486,054	-3,054
	介護負担金収入(公費)	943,000	943,095	-95
	介護負担金収入(一般)	7,540,000	7,542,959	-2,959
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,620,000	56,624,284	-4,284
	介護報酬収入	55,685,000	55,688,383	-3,383
	介護予防報酬収入	935,000	935,901	-901
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,290,000	6,296,046	-6,046
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	2,001,365	-1,365
	介護負担金収入(一般)	4,215,000	4,217,738	-2,738
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	76,943	-1,943
	居宅介護支援介護料収入	24,630,000	24,634,610	-4,610
	居宅介護支援介護料収入	24,630,000	24,634,610	-4,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,304,273	9,306,496	-2,223
	事業費収入	8,282,000	8,283,173	-1,173
	事業負担金収入(公費)	67,273	67,273	
	事業負担金収益(一般)	955,000	956,050	-1,050
	利用者等利用料収入	17,594,000	17,602,790	-8,790
食費収入(一般)	12,193,000	12,197,290	-4,290	
居住費収入(一般)	2,606,000	2,608,500	-2,500	
その他の利用料収入	2,795,000	2,797,000	-2,000	
その他の事業収入	4,109,000	4,111,933	-2,933	
補助金事業収入(公費)	3,029,000	3,029,000		
受託事業収入(公費)	1,080,000	1,082,933	-2,933	
受取利息配当金収入	76,861	76,861		
受取利息配当金収入	76,861	76,861		
その他の収入	713,223	717,855	-4,632	
受入研修費収入	30,000	30,000		
利用者等外給食費収入	325,000	327,300	-2,300	
雑収入	355,000	357,332	-2,332	
雑収入(県社協)	3,223	3,223		
事業活動収入計(1)	197,410,357	197,447,474	-37,117	
事業活動に要する支出	人件費支出	137,325,401	137,317,467	7,934
	職員給料支出	88,864,240	88,861,375	2,865
	職員賞与支出	26,136,838	26,136,838	
	非常勤職員給与支出	911,100	910,900	200
	退職給付支出	3,223	3,223	
	退職共済掛金(事業団)	3,916,000	3,916,000	
	法定福利費支出	17,494,000	17,489,131	4,869
	事業費支出	23,900,901	23,861,251	39,650
	給食費支出	10,775,000	10,770,410	4,590
	保健衛生費支出	269,000	266,433	2,567
	被服費支出	620,000	619,123	877
	教養娯楽費支出	305,000	304,178	822
	日用品費支出	512,000	507,755	4,245
	水道光熱費支出	4,545,000	4,534,216	10,784
	燃料費支出	2,837,000	2,826,445	10,555
	消耗器具備品費支出	1,211,665	1,210,962	703
	保険料支出	862,460	862,460	
	賃借料支出	403,776	403,776	
	車輛費支出	1,560,000	1,555,493	4,507
	事務費支出	4,792,324	4,774,988	17,336
福利厚生費支出	648,870	646,060	2,810	

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(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)	
支	出	職員被服費支出	44,000	43,758	242
		研修研究費支出	7,030	7,030	
		事務消耗品費支出	581,533	578,652	2,881
		印刷製本費支出	193,000	192,176	824
		修繕費支出	1,169,375	1,162,402	6,973
		通信運搬費支出	537,000	533,757	3,243
		広報費支出	4,133	4,133	
		業務委託費支出	541,000	540,637	363
		手数料支出	146,914	146,914	
		租税公課支出	129,600	129,600	
		保守料支出	585,596	585,596	
		渉外費支出	5,640	5,640	
		諸会費支出	47,333	47,333	
		雑支出	151,300	151,300	
		利用者負担軽減額	96,000	95,882	118
		利用者負担軽減額	96,000	95,882	118
		その他の支出	300,000	290,550	9,450
		利用者等外給食費支出	300,000	290,550	9,450
		事業活動支出計(2)	166,414,626	166,340,138	74,488
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,995,731	31,107,336	-111,605	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
		その他の施設整備等による収入	238,681	238,681	
		その他の収入	238,681	238,681	
		施設整備等収入計(4)	438,681	438,681	
	支	固定資産取得支出	1,480,420	1,480,420	
		器具及び備品取得支出	176,000	176,000	
		その他の取得支出	1,304,420	1,304,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,744	471,744	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,744	471,744	
施設整備等支出計(5)	1,952,164	1,952,164			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,513,483	-1,513,483		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
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)		29,482,248	29,593,853	-111,605	
前期末支払資金残高(12)		362,132,568	362,132,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,614,816	391,726,421	-111,605	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業費支出	121,000	121,000	
	保険料支出	121,000	121,000	
	事務費支出	549,070	549,070	
	旅費交通費支出	130,560	130,560	
	研修研究費支出	39,280	39,280	
	業務委託費支出	14,380	14,380	
	手数料支出	28,050	28,050	
	租税公課支出	124,800	124,800	
諸会費支出	212,000	212,000		
事業活動支出計(2)	670,070	670,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-670,070	-670,070		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	670,070	670,070	
	拠点区分間繰入金収入	670,070	670,070	
	その他の活動による収入計(7)	670,070	670,070	
	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)	670,070	670,070		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				