

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	介護保険事業収入	565,215,000	562,754,905	2,460,095	
	経常経費寄附金収入	100,000	155,000	△55,000	
	受取利息配当金収入	20,000	7,491	12,509	
	その他の収入	2,650,000	3,036,183	△386,183	
	事業活動収入計(1)	567,985,000	565,953,579	2,031,421	
支出	人件費支出	372,806,000	361,758,224	11,047,776	
	事業費支出	83,572,000	88,990,889	△5,418,889	
	事務費支出	61,986,000	44,173,120	17,812,880	
	支払利息支出	4,896,000	4,914,071	△18,071	
	その他の支出	1,800,000	1,870,008	△70,008	
事業活動支出計(2)	525,060,000	501,706,312	23,353,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,925,000	64,247,267	△21,322,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,400,000	22,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	38,600,000	38,600,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	764,287	1,235,713	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,816,000	5,286,888	△1,470,888	
	施設整備等支出計(5)	44,416,000	44,651,175	△235,175	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,016,000	△22,251,175	235,175	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,416,670	△2,416,670	
	その他の活動収入計(7)	0	2,416,670	△2,416,670	
	支出				
	積立資産支出	0	32,558,000	△32,558,000	
その他の活動による支出	0	1,037,225	△1,037,225		
その他の活動支出計(8)	0	33,595,225	△33,595,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△31,178,555	31,178,555		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,909,000	10,817,537	9,091,463		
前期末支払資金残高(12)	0	112,268,883	△112,268,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,909,000	123,086,420	△103,177,420		