

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	389,776,000	389,771,307	4,693	
	経常経費寄附金収入	61,000	50,003	10,997	
	受取利息配当金収入	15,000	13,523	1,477	
	その他の収入	1,350,000	973,981	376,019	
	事業活動収入計 (1)	391,202,000	390,808,814	393,186	
支出	人件費支出	277,512,000	273,127,664	4,384,336	
	事業費支出	62,713,000	51,112,744	11,600,256	
	事務費支出	35,925,000	32,170,366	3,754,634	
	支払利息支出	3,156,000	3,155,880	120	
	その他の支出	1,475,000	522,971	952,029	
	事業活動支出計 (2)	380,781,000	360,089,625	20,691,375	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,421,000	30,719,189	20,298,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	16,925,000	15,834,250	1,090,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,515,000	2,513,568	1,432	
施設整備等支出計 (5)	37,120,000	36,027,818	1,092,182		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,120,000	36,027,818	1,092,182		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,432,000	1,074,100	357,900	
	その他の活動収入計 (7)	1,432,000	1,074,100	357,900	
	支出				
	積立資産支出	3,470,000	3,425,325	44,675	
	その他の活動支出計 (8)	3,470,000	3,425,325	44,675	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,038,000	2,351,225	313,225		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,737,000	7,659,854	21,077,146		
前期末支払資金残高 (12)	207,251,569	207,251,569	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	178,514,569	199,591,715	21,077,146		