

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	594,678,000	591,370,641	3,307,359	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	47,643	2,357	
	その他の収入	7,710,000	7,915,985	△ 205,985	
	事業活動収入計 (1)	602,648,000	599,544,269	3,103,731	
支出	人件費支出	365,143,700	366,694,385	△ 1,550,685	
	事業費支出	74,441,162	73,911,650	529,512	
	事務費支出	81,700,000	81,356,016	343,984	
	支払利息支出	9,123,170	9,123,170	0	
	その他の支出	2,300,000	2,308,607	△ 8,607	
事業活動支出計 (2)	532,708,032	533,393,828	△ 685,796		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		69,939,968	66,150,441	3,789,527	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,608,000	6,608,000	0	
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,608,000	6,618,000	△ 10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0
固定資産取得支出		1,710,000	1,664,516	45,484	
施設整備等支出計 (5)	37,578,000	37,532,516	45,484		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,970,000	△ 30,914,516	△ 55,484	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	221,862	221,862	0	
	その他の活動収入計 (7)	221,862	221,862	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		221,862	221,862	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,191,830	35,457,787	3,734,043	
前期末支払資金残高 (12)		399,474,461	399,474,461	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		438,666,291	434,932,248	3,734,043	