

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	474,530,000	488,471,893	13,941,893	
	経常経費寄附金収入	0	73,000	73,000	
	受取利息配当金収入	490	750	260	
	その他の収入	1,983,000	1,737,092	245,908	
	事業活動収入計 (1)	476,513,490	490,282,735	13,769,245	
	支出				
	人件費支出	307,100,000	303,014,354	4,085,646	
	事業費支出	55,030,000	52,864,794	2,165,206	
	事務費支出	42,539,586	40,039,707	2,499,879	
利用者負担軽減額	1,320,000	1,113,260	206,740		
支払利息支出	8,300,000	8,033,557	266,443		
その他の支出	501,000	473,457	27,543		
事業活動支出計 (2)	414,790,586	405,539,129	9,251,457		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,722,904	84,743,606	23,020,702		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	40,000	40,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	40,000	40,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,308,000	50,316,000	992,000	
固定資産取得支出	300,000	280,570	19,430		
施設整備等支出計 (5)	51,608,000	50,596,570	1,011,430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	51,608,000	50,556,570	1,051,430		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000	9,430	570	
その他の活動支出計 (8)	10,000	9,430	570		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000	9,430	570		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,104,904	34,177,606	24,072,702		
前期末支払資金残高 (12)	0	70,551,239	70,551,239		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,104,904	104,728,845	94,623,941		