

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	317,873,000	318,059,633	-186,633
		その他の事業収入	29,558,000	29,230,034	327,966
		受取利息配当金収入	1,000	805	195
		その他の収入	1,275,000	1,407,511	-132,511
		事業活動収入計(1)	348,707,000	348,697,983	9,017
	支出	人件費支出	217,345,000	213,568,842	3,776,158
		事業費支出	58,520,000	60,047,722	-1,527,722
		事務費支出	46,582,000	47,514,761	-932,761
		支払利息支出	3,360,000	3,360,609	-609
		その他の支出	286,000	318,893	-32,893
事業活動支出計(2)	326,093,000	324,810,827	1,282,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,614,000	23,887,156	-1,273,156	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	224,960,538	-224,960,538
		その他の施設整備等による収入	0	275,916	-275,916
		施設整備等収入計(4)	0	225,236,454	-225,236,454
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,294,000	242,254,214	-224,960,214
		固定資産取得支出	106,000	0	106,000
施設整備等支出計(5)	17,400,000	242,254,214	-224,854,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,400,000	-17,017,760	-382,240	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,164,000	2,174,000	-10,000
		その他の活動による収入計(7)	2,164,000	2,174,000	-10,000
	支出	その他の活動による支出	1,878,000	1,878,500	-500
		その他の活動支出計(8)	1,878,000	1,878,500	-500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,000	295,500	-9,500
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,500,000	7,164,896	-1,664,896	
前期末支払資金残高(12)		114,581,000	114,581,150	-150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,081,000	121,746,046	-1,665,046	