

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	350,036,000	349,550,876	485,124	
		経常経費寄附金収入	306,000	306,000	0	
		受取利息配当金収入	25,000	23,531	1,469	
		その他の収入	1,466,000	1,408,130	57,870	
		事業活動収入計(1)	351,833,000	351,288,537	544,463	
	支出	人件費支出	198,263,000	198,746,625	△ 483,625	
		事業費支出	50,763,000	51,149,608	△ 386,608	
		事務費支出	42,990,000	42,496,439	493,561	
		利用者負担軽減額	39,000	45,166	△ 6,166	
		支払利息支出	3,559,000	3,557,892	1,108	
その他の支出	575,000	495,900	79,100			
事業活動支出計(2)	296,189,000	296,491,630	△ 302,630			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,643,000	54,796,907	846,093		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,552,000	27,552,000	0	
		固定資産取得支出	18,144,000	17,917,972	226,028	
		施設整備等支出計(5)	45,696,000	45,469,972	226,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,616,000	△ 45,389,972	△ 226,028		
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	2,964,000	2,964,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,964,000	△ 2,964,000	0	
予備費支出(10)			—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,063,000	6,442,935	620,065		
前期末支払資金残高(12)		175,272,000	175,272,208	△ 208		
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,336,000	181,715,143	620,857		