

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	613,665,000	611,072,557	2,592,443	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	307	2,693	
	その他の収入	764,000	683,581	80,419	
	事業活動収入計(1)	614,472,000	611,756,445	2,715,555	
	支出				
	人件費支出	424,219,000	422,627,998	1,591,002	
	事業費支出	98,181,000	95,693,173	2,487,827	
	事務費支出	51,963,500	49,187,320	2,776,180	
支払利息支出	8,669,000	8,645,197	23,803		
その他の支出	362,000	327,357	34,643		
事業活動支出計(2)	583,394,500	576,481,045	6,913,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,077,500	35,275,400	△4,197,900		
施設、備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,904,000	40,904,000	0	
	固定資産取得支出	13,020,000	12,932,943	87,057	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,781,000	1,780,320	680	
施設整備等支出計(5)	55,705,000	55,617,263	87,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,705,000	△55,617,263	△87,737		
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				
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0		
備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,727,500	△20,441,863	△4,285,637		
前期末支払資金残高(12)	228,255,342	228,255,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,527,842	207,813,479	△4,285,637		