

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	747,914,160	751,088,755	△3,174,595	
	借入金利息補助金収入	488,700	488,700	0	
	経常経費寄附金収入	444,000	279,000	165,000	
	受取利息配当金収入	8,913	11,859	△2,946	
	その他の収入	2,572,980	2,570,896	2,084	
	事業活動収入計 (1)	751,428,753	754,439,210	△3,010,457	
	支出				
	人件費支出	471,900,000	467,640,968	4,259,032	
	事業費支出	97,434,000	94,288,935	3,145,065	
事務費支出	108,053,000	104,047,776	4,005,224		
支払利息支出	4,831,018	4,831,018	0		
その他の支出	130,145	123,306	6,839		
事業活動支出計 (2)	682,348,163	670,932,003	11,416,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,080,590	83,507,207	△14,426,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	265,000	265,000	0	
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	固定資産売却収入	21,000	20,020	980	
	施設整備等収入計 (4)	22,286,000	22,285,020	980	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,236,000	53,236,000	0	
	固定資産取得支出	29,063,586	28,356,912	706,674	
	施設整備等支出計 (5)	82,299,586	81,592,912	706,674	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△60,013,586	△59,307,892	△705,694	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	299,100	299,100	0	
	その他の活動収入計 (7)	299,100	299,100	0	
	支出				
	積立資産支出	228,700	196,284	32,416	
	その他の活動による支出	289,008	289,008	0	
その他の活動支出計 (8)	517,708	485,292	32,416		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△218,608	△186,192	△32,416		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,848,396	24,013,123	△15,164,727		
前期末支払資金残高 (12)	367,699,594	367,699,594	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	376,547,990	391,712,717	△15,164,727		