

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	0165 介護保険事業収入	458,095,000	448,650,818	9,444,182
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
		0200 受取利息配当金収入	33,000	13,796	19,204
		0201 その他の収入	3,756,000	1,182,053	2,573,947
		事業活動収入計(1)	461,934,000	449,856,667	12,077,333
	支出	0129 人件費支出	316,327,000	301,277,170	15,049,830
		0130 事業費支出	68,923,000	64,869,433	4,053,567
		0131 事務費支出	37,477,000	28,727,050	8,749,950
		0137 支払利息支出	414,000	405,502	8,498
		事業活動支出計(2)	423,141,000	395,279,155	27,861,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,793,000	54,577,512	-15,784,512	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,667,750	-1,667,750
		施設整備等収入計(4)	0	1,667,750	-1,667,750
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0
		0144 固定資産取得支出	8,100,000	7,914,500	185,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	1,234,440	-604,440
		施設整備等支出計(5)	16,410,000	16,828,940	-418,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,410,000	-15,161,190	-1,248,810	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	35,000	0	35,000
		その他の活動収入計(7)	35,000	0	35,000
	支出	0152 積立資産支出	665,000	561,000	104,000
		その他の活動支出計(8)	665,000	561,000	104,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	-561,000	-69,000
予備費支出(10)		13,280,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,473,000	38,855,322	-30,382,322	
前期末支払資金残高(12)		237,500,706	237,500,706	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,973,706	276,356,028	-30,382,322	