

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	566,454,000	571,301,663	△ 4,847,663	
		経常経費寄附金収入	500,000	530,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,610	△ 1,610	
		その他の収入	1,782,000	1,926,620	△ 144,620	
	事業活動収入計(1)		568,738,000	573,761,893	△ 5,023,893	
	支出	人件費支出	370,084,000	372,317,977	△ 2,233,977	
		事業費支出	97,931,000	98,238,765	△ 307,765	
事務費支出		57,117,000	56,079,850	1,037,150		
支払利息支出		2,735,000	2,680,650	54,350		
その他の支出		52,000	80,025	△ 28,025		
流動資産評価損等による資金減少額		32,000	31,171	829		
事業活動支出計(2)		527,951,000	529,428,438	△ 1,477,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,787,000	44,333,455	△ 3,546,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,908,000	4,897,679	10,321	
		固定資産取得支出	13,873,000	13,265,576	607,424	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,710	3,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,560,000	2,614,678	△ 54,678		
施設整備等支出計(5)		21,351,000	20,784,643	566,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,351,000	△ 20,784,643	△ 566,357		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,870,000	1,868,847	1,153	
		その他の活動収入計(7)		1,870,000	1,868,847	1,153
	支出	積立資産支出	4,020,000	3,968,023	51,977	
		その他の活動による支出	1,540,000	1,539,600	400	
	その他の活動支出計(8)		5,560,000	5,507,623	52,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,690,000	△ 3,638,776	△ 51,224		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,746,000	19,910,036	△ 4,164,036		
前期末支払資金残高(12)		212,609,074	212,609,074	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,355,074	232,519,110	△ 4,164,036		