

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	354,777,531	353,681,863	1,095,668	
	経常経費寄附金収入	185,160	175,590	9,570	
	受取利息配当金収入	315	515	△200	
	その他の収入	4,045,072	4,363,124	△318,052	
	事業活動収入計(1)	359,008,078	358,221,092	786,986	
	支出				
人件費支出	242,371,364	242,834,866	△463,502		
事業費支出	55,172,351	55,435,486	△263,135		
事務費支出	34,542,704	33,577,871	964,833		
利用者負担軽減額	162,460	175,460	△13,000		
支払利息支出	1,338,059	1,387,830	△49,771		
その他の支出	2,260,541	1,839,582	420,959		
事業活動支出計(2)	335,847,479	335,251,095	596,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,160,599	22,969,997	190,602		
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	4,368,000	4,368,000	0	
	固定資産取得支出	126,500	698,500	△572,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	851,563	1,041,336	△189,773		
施設整備等支出計(5)	5,346,063	6,107,836	△761,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,346,063	△6,107,836	761,773		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	786,620	△786,620	
	その他の活動収入計(7)	0	786,620	△786,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,399,000	9,399,000	0	
	積立資産支出	1,380,736	1,318,775	61,961	
その他の活動による支出	371,800	405,600	△33,800		
その他の活動支出計(8)	11,151,536	11,123,375	28,161		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,151,536	△10,336,755	△814,781		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,663,000	6,525,406	137,594		
前期末支払資金残高(12)	69,109,342	69,109,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,772,342	75,634,748	137,594		