

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	介護保険事業収入	399,774,000	399,935,162	-161,162
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	
		受取利息配当金収入	23,600	25,206	-1,606
		その他の収入	825,400	826,139	-739
		事業活動収入計(1)	400,763,000	400,926,507	-163,507
	支出	人件費支出	283,629,800	281,908,810	1,720,990
		事業費支出	64,554,600	64,302,797	251,803
		事務費支出	44,601,200	43,512,090	1,089,110
		利用者負担軽減額	118,000	117,120	880
		支払利息支出	24,000	23,800	200
		事業活動支出計(2)	392,927,600	389,864,617	3,062,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,835,400	11,061,890	-3,226,490	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		9	-9
		施設整備等収入計(4)		9	-9
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
		固定資産取得支出	4,744,000	4,743,434	566
		固定資産除却・廃棄支出		9	-9
		施設整備等支出計(5)	7,544,000	7,543,443	557
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,544,000	-7,543,434	-566	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
		その他の活動収入計(7)	3,500,000		3,500,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
		その他の活動による支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	3,600,000		3,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000		-100,000
予備費支出(10)		360,000	—	214,600	
		-145,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,200	3,518,456	-3,541,656	
前期末支払資金残高(12)		221,013,071	211,077,982	9,935,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,989,871	214,596,438	6,393,433	