

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	204,430,000	200,736,647	3,693,353	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,555	2,445	
	その他の収入	1,997,000	2,203,881	△206,881	
	事業活動収入計 (1)	206,483,000	202,994,083	3,488,917	
支出	人件費支出	132,606,000	131,244,316	1,361,684	
	事業費支出	30,527,000	29,301,610	1,225,390	
	事務費支出	22,183,000	21,345,153	837,847	
	支払利息支出	1,524,100	1,679,613	△155,513	
	事業活動支出計 (2)	186,840,100	183,570,692	3,269,408	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,642,900	19,423,391	219,509	
施設整備による収支	収入				
	設備資金借入金収入	295,000,000	69,000,000	226,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	295,000,000	69,000,000	226,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,060,000	14,060,000	0	
固定資産取得支出	295,000,000	294,666,968	333,032		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,575,000	2,560,032	14,968		
施設整備等支出計 (5)	311,635,000	311,287,000	348,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,635,000	△242,287,000	225,652,000	
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	313,088	△313,088	
	その他の活動収入計 (7)	0	313,088	△313,088	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	313,088	△313,088	
予備費支出 (10)	25,000	—	25,000		
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,982,900	△222,550,521	225,533,421	
前期末支払資金残高 (12)		58,282,922	58,282,922	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		61,265,822	△164,267,599	225,533,421	