

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	275,115,000	274,892,904	222,096	
	老人福祉事業収入	108,533,000	108,377,576	155,424	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	受取利息配当金収入	49,000	47,869	1,131	
	その他の収入	2,866,000	3,005,071	-139,071	
	事業活動収入計（1）	386,903,000	386,663,420	239,580	
支出	人件費支出	250,722,000	251,436,762	-714,762	
	事業費支出	77,131,000	75,312,117	1,818,883	
	事務費支出	55,348,000	55,924,328	-576,328	
	支払利息支出	515,000	514,500	500	
	事業活動支出計（2）	383,716,000	383,187,707	528,293	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,187,000	3,475,713	-288,713	
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		139,540	-139,540	
	施設整備等収入計（4）	0	139,540	-139,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	4,297,000	4,294,873	2,127		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	13,297,000	13,294,873	2,127		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,297,000	-13,155,333	-141,667	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動支出計（8）	1,100,000	1,100,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,100,000	-1,100,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,210,000	-10,779,620	-430,380	
	前期末支払資金残高（12）	11,210,000	392,210,199	-381,000,199	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	381,430,579	-381,430,579	