

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	405,485,000	399,131,847	6,353,153	
	借入金利息補助金収入	966,772	815,236	151,536	
	受取利息配当金収入	19,165	19,398	△233	
	その他の収入	300,000	1,353,568	△1,053,568	
	事業活動収入計(1)	406,770,937	401,320,049	5,450,888	
	支出				
人件費支出	249,251,800	273,137,882	△23,886,082		
事業費支出	72,886,402	63,314,957	9,571,445		
事務費支出	46,956,405	43,364,571	3,591,834		
支払利息支出	5,080,000	4,218,991	861,009		
事業活動支出計(2)	374,174,607	384,036,401	△9,861,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,596,330	17,283,648	15,312,682		
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	28,416,000	28,416,000	0	
	固定資産取得支出	1,620,000	3,731,962	△2,111,962	
施設整備等支出計(5)	30,036,000	32,147,962	△2,111,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,036,000	△32,147,962	2,111,962		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	△80,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	80,000,000	△80,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	50,841,000	△40,845,000	
その他の活動による支出	751,410	760,510	△9,100		
その他の活動支出計(8)	10,747,410	51,601,510	△40,854,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,747,410	28,398,490	△39,145,900		
予備費支出(10)	3,407,548	—	3,407,548		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,594,628	13,534,176	△25,128,804		
前期末支払資金残高(12)	0	233,665,355	△233,665,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,594,628	247,199,531	△258,794,159		