

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	458,008,000	456,286,669	1,721,331	
	経常経費寄附金収入	6,153,000	6,112,585	40,415	
	受取利息配当金収入	11,000	11,056	56	
	その他の収入	1,155,000	940,013	214,987	
	事業活動収入計(1)	465,327,000	463,350,323	1,976,677	
	支出				
人件費支出	310,450,000	309,023,247	1,426,753		
事業費支出	65,919,000	65,046,095	872,905		
事務費支出	28,551,000	27,998,018	552,982		
支払利息支出	12,130,000	12,128,270	1,730		
その他の支出	1,417,000	1,310,111	106,889		
事業活動支出計(2)	418,467,000	415,505,741	2,961,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,860,000	47,844,582	984,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	972,000	28,000	
施設整備等支出計(5)	45,292,000	45,264,000	28,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,292,000	45,264,000	28,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,429,000	6,655,095	773,905	
	その他の活動収入計(7)	7,429,000	6,655,095	773,905	
	支出				
	積立資産支出	8,994,000	8,975,588	18,412	
その他の活動支出計(8)	8,994,000	8,975,588	18,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,565,000	2,320,493	755,493		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	260,089	257,089		
前期末支払資金残高(12)	112,990,133	112,990,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,993,133	113,250,222	257,089		