

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	377,900,000	328,170,314	49,729,686	
	老人福祉事業収入	22,613,000	25,840,888	△3,227,888	
	受取利息配当金収入	260,000	26,302	233,698	
	その他の収入	1,950,000	1,725,953	224,047	
	事業活動収入計(1)	402,723,000	355,763,457	46,959,543	
	支出				
	人件費支出	237,600,000	213,038,781	24,561,219	
	事業費支出	97,610,000	89,756,261	7,853,739	
	事務費支出	34,790,000	31,343,434	3,446,566	
支払利息支出	11,000,000	6,086,462	4,913,538		
その他の支出	0	2,312,478	△2,312,478		
事業活動支出計(2)	381,000,000	342,537,416	38,462,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,723,000	13,226,041	8,496,959		
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	50,450,000	45,425,000	5,025,000	
固定資産取得支出	2,000,000	1,320,000	680,000		
施設整備等支出計(5)	52,450,000	46,745,000	5,705,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,450,000	△46,745,000	△5,705,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,000,000	△17,000,000	
	その他の活動による収入	0	12,400,000	△12,400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	29,400,000	△29,400,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	2,650,000	△2,650,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,650,000	△2,650,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	26,750,000	△26,750,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,727,000	△6,768,959	△23,958,041		
前期末支払資金残高(12)	92,185,031	92,185,031	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,458,031	85,416,072	△23,958,041		