

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	380,073,000	377,240,132	2,832,868	
	経常経費寄附金収入	1,585,000	1,593,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	4,000	195	3,805	
	その他の収入	835,000	817,073	17,927	
	事業活動収入計(1)	382,497,000	379,650,400	2,846,600	
支出	人件費支出	298,399,000	298,024,064	374,936	
	事業費支出	83,173,000	80,648,207	2,524,793	
	事務費支出	25,417,500	24,535,427	882,073	
	利用者負担軽減額	2,275,000	2,224,942	50,058	
	事業活動支出計(2)	409,264,500	405,432,640	3,831,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,767,500	△25,782,240	△985,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,805,000	4,804,300	700	
	施設整備等収入計(4)	4,805,000	4,804,300	700	
	支出				
	固定資産取得支出	5,157,000	5,155,910	1,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,963,792	36,208		
施設整備等支出計(5)	9,157,000	9,119,702	37,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,352,000	△4,315,402	△36,598		
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				
	積立資産支出	849,000	846,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	849,000	846,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△849,000	△846,000	△3,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,968,500	△30,943,642	△1,024,858		
前期末支払資金残高(12)	169,617,560	169,617,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,649,060	138,673,918	△1,024,858		