

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	381,578,000	387,274,773	5,696,773	
	収益事業収入	2,800,000	3,375,085	575,085	
	経常経費寄附金収入	588,000	30,000	558,000	
	受取利息配当金収入		704	704	
	その他の収入	108,000	680,631	572,631	
	事業活動収入計(1)	385,074,000	391,361,193	6,287,193	
	支出				
	人件費支出	204,425,000	227,565,253	23,140,253	
	事業費支出	43,234,000	51,526,040	8,292,040	
事務費支出	61,478,080	64,507,485	3,029,405		
利用者負担軽減額	30,000		30,000		
支払利息支出	5,570,000	5,562,587	7,413		
その他の支出	40,000	147,526	107,526		
流動資産評価損等による資金減少額		285,574	285,574		
事業活動支出計(2)	314,777,080	349,594,465	34,817,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,296,920	41,766,728	28,530,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		904,000	904,000	
	施設整備等収入計(4)		904,000	904,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,353,000	28,353,000	0	
	固定資産取得支出	1,530,000	3,252,316	1,722,316	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271,424	1,271,424	0		
施設整備等支出計(5)	31,154,424	32,876,740	1,722,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,154,424	31,972,740	818,316		
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	4,740,000	4,740,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,740,000	4,740,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,740,000	4,740,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,402,496	5,053,988	29,348,508		
前期末支払資金残高(12)		85,901,994	85,901,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,402,496	90,955,982	56,553,486		