

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	290,280,000	310,332,253	△20,052,253	
	受取利息配当金収入	0	241	△241	
	その他の収入	1,400,000	871,426	528,574	
	事業活動収入計 (1)	291,680,000	311,203,920	△19,523,920	
	支出				
	人件費支出	171,155,000	179,353,719	△8,198,719	
	事業費支出	38,901,000	45,724,256	△6,823,256	
	事務費支出	34,272,000	33,811,908	460,092	
	利用者負担軽減額	2,736,000	4,183,620	△1,447,620	
支払利息支出	12,951,000	12,981,219	△30,219		
その他の支出	420,000	428,433	△8,433		
事業活動支出計 (2)	260,435,000	276,483,155	△16,048,155		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,245,000	34,720,765	△3,475,765		
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	26,809,000	26,333,000	476,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,169,000	1,171,800	△2,800	
施設整備等支出計 (5)	27,978,000	27,504,800	473,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,978,000	△27,504,800	△473,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	135,206	△135,206	
	その他の活動収入計 (7)	0	135,206	△135,206	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	447,248	△447,248	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,447,248	△447,248		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,312,042	312,042		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	267,000	3,903,923	△3,636,923		
前期末支払資金残高 (12)	61,116,000	45,211,273	15,904,727		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,383,000	49,115,196	12,267,804		