

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	235,930,000	230,497,142	5,432,858	
	受取利息配当金収入	2,000	84	1,916	
	その他の収入	1,335,000	1,334,647	353	
	事業活動収入計(1)	237,267,000	231,831,873	5,435,127	
	支出				
人件費支出	156,860,000	153,952,599	2,907,401		
事業費支出	29,980,000	28,539,447	1,440,553		
事務費支出	15,175,000	15,166,343	8,657		
支払利息支出	1,690,000	1,661,951	28,049		
事業活動支出計(2)	203,705,000	199,320,340	4,384,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,562,000	32,511,533	1,050,467		
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	10,770,000	10,748,200	21,800	
	固定資産取得支出	582,000	581,040	960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,192,000	1,088,208	103,792	
施設整備等支出計(5)	12,544,000	12,417,448	126,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,544,000	△ 12,417,448	△ 126,552		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,018,000	20,094,085	923,915		
前期末支払資金残高(12)	32,127,526	32,127,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,145,526	52,221,611	923,915		