

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	332,060,000	331,285,630	774,370	
	経常経費寄附金収入	230,000	201,000	29,000	
	受取利息配当金収入	15,000	11,696	3,304	
	その他の収入	1,480,000	1,448,097	31,903	
	事業活動収入計 (1)	333,785,000	332,946,423	838,577	
支出	人件費支出	244,125,000	241,333,996	2,791,004	
	事業費支出	58,078,000	56,318,933	1,759,067	
	事務費支出	29,458,000	28,589,273	868,727	
	事業活動支出計 (2)	331,661,000	326,242,202	5,418,798	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,124,000	6,704,221	△4,580,221		
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				
	固定資産取得支出	600,000	439,000	161,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	705,600	4,400		
施設整備等支出計 (5)	1,310,000	1,144,600	165,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,310,000	△1,144,600	△165,400		
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	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	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)	314,000	5,059,621	△4,745,621		
前期末支払資金残高 (12)	113,644,624	113,644,624	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,958,624	118,704,245	△4,745,621		