

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	223,666,000	221,423,032	2,242,968	
	（何）事業収入		600,000	-600,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	51,000	-1,000	
	受取利息配当金収入		339	-339	
	その他の収入	211,000	271,642	-60,642	
	事業活動収入計（1）	223,927,000	222,346,013	1,580,987	
事業活動による支出	人件費支出	151,423,000	158,627,791	-7,204,791	
	事業費支出	26,821,000	26,543,785	277,215	
	事務費支出	11,685,000	11,822,303	-137,303	
	利用者負担軽減額	310,000	300,120	9,880	
	支払利息支出	4,354,000	4,641,797	-287,797	
	事業活動支出計（2）	194,593,000	201,935,796	-7,342,796	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		29,334,000	20,410,217	8,923,783	
設備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,840,000	20,410,000	-1,570,000	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計（5）		19,340,000	20,410,000	-1,070,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-19,340,000	-20,410,000	1,070,000	
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	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）		1,700,000		990,000	
		-710,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,004,000	217	9,003,783	
前期末支払資金残高（12）			69,488,336	-69,488,336	
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,004,000	69,488,553	-60,484,553	