

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	508,878,000	480,860,370	28,017,630
		その他の事業収入	1,128,000	1,200,936	△72,936
		経常経費寄附金収入	220,000	7,250,000	△7,030,000
		受取利息配当金収入	129,000	135,966	△6,966
		その他の収入	2,274,000	1,775,065	498,935
	事業活動収入計(1)		512,629,000	491,222,337	21,406,663
	支出	人件費支出	342,250,000	333,537,200	8,712,800
		事業費支出	49,550,000	46,495,143	3,054,857
		事務費支出	59,491,000	52,547,899	6,943,101
		支払利息支出	9,872,000	9,836,456	35,544
その他の支出		3,320,000	2,941,191	378,809	
事業活動支出計(2)		464,483,000	445,357,889	19,125,111	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		48,146,000	45,864,448	2,281,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,672,000	42,672,000	
		固定資産取得支出	518,000		518,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	813,240	2,760
施設整備等支出計(5)		44,006,000	43,485,240	520,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△44,006,000	△43,485,240	△520,760	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)		750,000	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,390,000	2,379,208	1,010,792	
前期末支払資金残高(12)		78,127,361	196,279,968	△118,152,607	
当期末支払資金残高(11) + (12)		81,517,361	198,659,176	△117,141,815	