

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	介護保険事業収入	292,710,200	290,695,772	2,014,428	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,141	△ 141	
		その他の収入	35,500	48,457	△ 12,957	
		事業活動収入計 (1)	292,746,700	290,845,370	1,901,330	
事業活動による収支	支	人件費支出	200,507,000	195,460,438	5,046,562	
		事業費支出	46,152,500	45,614,930	537,570	
		事務費支出	16,768,200	16,323,258	444,942	
		支払利息支出	2,558,000	2,557,382	618	
		事業活動支出計 (2)	265,985,700	259,956,008	6,029,692	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,761,000	30,889,362	△ 4,128,362		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,890,000	19,890,000	0	
		固定資産取得支出	1,120,000	714,986	405,014	
		施設整備等支出計 (5)	21,010,000	20,604,986	405,014	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,510,000	△ 20,104,986	△ 405,014		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 10,000	0		
	予備費支出 (10)	450,000	—	450,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,791,000	10,774,376	△ 4,983,376		
	前期末支払資金残高 (12)	0	121,746,587	△ 121,746,587		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,791,000	132,520,963	△ 126,729,963		