

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	504,426,500	497,753,178	6,673,322	
		0198 借入金利息補助金収入	351,225	351,225	0	
		0199 経常経費寄附金収入	0	170,000	△170,000	
		0200 受取利息配当金収入	200	100	100	
		0201 その他の収入	1,249,300	3,814,797	△2,565,497	
		事業活動収入計 (1)	506,027,225	502,089,300	3,937,925	
		支	0129 人件費支出	339,478,500	336,069,243	3,409,257
		0130 事業費支出	71,368,690	69,736,339	1,632,351	
		0131 事務費支出	65,148,175	62,809,639	2,338,536	
		0137 支払利息支出	2,621,756	2,621,756	0	
		0138 その他の支出	945,700	985,344	△39,644	
	事業活動支出計 (2)	479,562,821	472,222,321	7,340,500		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,464,404	29,866,979	△3,402,575		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,198,800	0	1,198,800	
		施設整備等収入計 (4)	1,198,800	0	1,198,800	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0	
		0144 固定資産取得支出	570,240	1,958,414	△1,388,174	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	100,190	△100,190	
	施設整備等支出計 (5)	23,346,240	24,834,604	△1,488,364		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,147,440	△24,834,604	2,687,164		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	支	0152 積立資産支出	1,396,500	1,389,125	7,375	
		その他の活動支出計 (8)	1,396,500	1,389,125	7,375	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,396,500	△1,389,125	△7,375	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,920,464	3,643,250	△722,786		
	前期末支払資金残高 (12)	152,082,537	147,447,277	4,635,260		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	155,003,001	151,090,527	3,912,474		