

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	468,710,000	477,499,656	△ 8,789,656	
	借入金利息補助金収入	130,000	0	130,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	164,000	△ 14,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,079	6,921	
	その他の収入	5,440,000	5,051,011	388,989	
	事業活動収入計(1)	474,438,000	482,715,746	△ 8,277,746	
	支出				
	人件費支出	359,862,000	330,569,633	29,292,367	
	事業費支出	69,295,000	72,997,788	△ 3,702,788	
事務費支出	87,548,000	108,014,805	△ 20,466,805		
利用者負担軽減額	1,060,000	0	1,060,000		
支払利息支出	2,348,000	2,156,383	191,617		
事業活動支出計(2)	520,113,000	513,738,609	6,374,391		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 45,675,000	△ 31,022,863	△ 14,652,137		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,954,000	15,954,000	0	
	固定資産取得支出	4,550,000	13,127,082	△ 8,577,082	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,319,000	334,368	3,984,632	
施設整備等支出計(5)	24,823,000	29,415,450	△ 4,592,450		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 24,823,000	△ 29,415,450	4,592,450		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	670,000	558,756	111,244	
	その他の活動支出計(8)	670,000	558,756	111,244	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 670,000	△ 558,756	△ 111,244		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	△ 71,168,000	△ 60,997,069	△ 10,170,931		
前期末支払資金残高(12)	201,042,918	184,530,162	16,512,756		
当期末支払資金残高(11) + (12)	129,874,918	123,533,093	6,341,825		