

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	収入				
	介護保険事業収入	480,415,000	480,277,624	137,376	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000	15,162	-162	
	経常経費寄附金収入	74,000	0	74,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,500,000	2,276,640	223,360	
	事業活動収入計（1）	483,004,000	482,569,426	434,574	
	支出				
	人件費支出	315,990,000	315,857,809	132,191	
	事業費支出	70,892,000	70,815,958	76,042	
事務費支出	53,909,000	53,956,887	-47,887		
生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000	15,162	-162		
支払利息支出	2,528,000	2,528,329	-329		
その他の支出	2,200,000	2,210,370	-10,370		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	445,534,000	445,384,515	149,485		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,470,000	37,184,911	285,089		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,538,000	22,538,000	0	
	固定資産取得支出	4,261,000	4,261,088	-88	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	651,090	2,910	
	施設整備等支出計（5）	27,453,000	27,450,178	2,822	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,453,000	-27,450,178	-2,822		
活動上の収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動上の収支	その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,000	-265,267	282,267		
前期末支払資金残高（12）	237,362,872	237,362,872	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	237,379,872	237,097,605	282,267		