

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	505,158,000	501,246,213	3,911,787	
	老人福祉事業収入	36,200,000	36,436,856	△ 236,856	
	受取利息配当金収入	157	128	29	
	その他の収入	3,323,000	3,245,180	77,820	
	事業活動収入計 (1)	544,681,157	540,928,377	3,752,780	
支出	人件費支出	330,503,000	328,574,822	1,928,178	
	事業費支出	103,187,100	101,929,489	1,257,611	
	事務費支出	69,055,500	68,411,070	644,430	
	支払利息支出	8,513,583	8,513,583	0	
	事業活動支出計 (2)	511,259,183	507,428,964	3,830,219	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,421,974	33,499,413	△ 77,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,000	53,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	53,000	53,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,568,634	25,568,634	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,874,740	6,825,118	49,622		
施設整備等支出計 (5)	32,443,374	32,393,752	49,622		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,390,374	△ 32,340,752	△ 49,622		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
	その他の活動による収入	100,000	96,455	3,545	
	その他の活動収入計 (7)	62,100,000	62,096,455	3,545	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,844,000	54,844,000	0	
投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0		
その他の活動による支出	550,000	544,800	5,200		
その他の活動支出計 (8)	55,414,000	55,408,800	5,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,686,000	6,687,655	△ 1,655		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,717,600	7,846,316	△ 128,716		
前期末支払資金残高 (12)	91,431,811	91,431,811	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,149,411	99,278,127	△ 128,716		