

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	収入	介護保険事業収入	137,930,000	132,092,317	5,837,683
		受取利息配当金収入		1,638	-1,638
	事業活動収入計(1)		137,930,000	132,093,955	5,836,045
	支出	人件費支出	73,400,000	70,119,348	3,280,652
		事業費支出	26,150,000	23,864,623	2,285,377
		事務費支出	22,460,000	21,176,348	1,283,652
支払利息支出		1,874,773	1,874,773		
事業活動支出計(2)		123,884,773	117,035,092	6,849,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,045,227	15,058,863	-1,013,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,885,800	10,885,800	
		固定資産取得支出	1,165,000	165,000	1,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	662,760	681,696	-18,936
施設整備等支出計(5)		12,713,560	11,732,496	981,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,713,560	-11,732,496	-981,064	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,454,709	2,406,663	48,046
		その他の活動収入計(7)		2,454,709	2,406,663
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,026,200	2,026,200	
		その他の活動による支出	400,000	248,523	151,477
	その他の活動支出計(8)		2,426,200	2,274,723	151,477
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,509	131,940	-103,431	
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		260,176	3,458,307	-3,198,131	
前期末支払資金残高(12)		23,320,298	77,440,982	-54,120,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,580,474	80,899,289	-57,318,815	