

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	202,744,000	193,140,592	9,603,408	
	経常経費寄附金収入	80,000	8,000	72,000	
	受取利息配当金収入	8,000	554	7,446	
	その他の収入	2,340,000	516,080	1,823,920	
	事業活動収入計（1）	205,172,000	193,665,226	11,506,774	
	支出				
	人件費支出	136,585,000	126,305,640	10,279,360	
	事業費支出	25,550,000	25,231,024	318,976	
	事務費支出	21,088,200	20,366,195	722,005	
利用者負担軽減額	700,000	592,372	107,628		
支払利息支出	1,650,000	1,591,926	58,074		
事業活動支出計（2）	185,573,200	174,087,157	11,486,043		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,598,800	19,578,069	20,731		
整備等による収入	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	9,180,000	9,180,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,180,000	-9,180,000	0		
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期前払費用		591,024	-591,024	
	その他の活動支出計（8）	0	591,024	-591,024	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-591,024	591,024	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,418,800	9,807,045	611,755		
前期末支払資金残高（12）		73,642,682	-73,642,682		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,418,800	83,449,727	-73,030,927		