

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	介護保険事業収入	163,204,000	163,018,197	185,803	
	その他の事業収入	30,558,000	30,275,139	282,861	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	15,000	10,570	4,430	
	その他の収入	2,486,000	2,681,695	-195,695	
	事業活動収入計（1）	196,263,000	196,045,601	217,399	
	人件費支出	127,245,000	132,311,626	-5,066,626	
	事業費支出	46,071,000	43,392,102	2,678,898	
	事務費支出	47,406,000	41,508,568	5,897,432	
	支払利息支出	60,000	59,427	573	
事業活動支出計（2）	220,782,000	217,271,723	3,510,277		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,519,000	-21,226,122	-3,292,878		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,590,000	-90,000	
	設備資金借入金収入		1,900,000	-1,900,000	
	固定資産売却収入	30,000	510,000	-480,000	
	施設整備等収入計（4）	4,530,000	7,000,000	-2,470,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	3,900,000	-1,900,000	
固定資産取得支出	1,750,000	1,492,560	257,440		
施設整備等支出計（5）	3,750,000	5,392,560	-1,642,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	780,000	1,607,440	-827,440		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		4,733,050	-4,733,050	
	その他の活動収入計（7）	0	4,733,050	-4,733,050	
	積立資産支出	3,300,000	3,449,000	-149,000	
	その他の活動支出計（8）	3,300,000	3,449,000	-149,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,300,000	1,284,050	-4,584,050		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,039,000	-18,334,632	-10,704,368		
前期末支払資金残高（12）		110,826,912	-110,826,912		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-29,039,000	92,492,280	-121,531,280		