

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	161,527,000	161,671,516	-144,516	
	経常経費寄附金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	受取利息配当金収入	100	217	-117	
	その他の収入	1,100,000	1,154,291	-54,291	
	事業活動収入計（1）	175,127,100	175,326,024	-198,924	
	事業活動による支出	人件費支出	102,676,910	102,531,330	145,580
事業費支出		38,860,000	38,645,455	214,545	
事務費支出		31,440,000	30,995,926	444,074	
支払利息支出		16,923,785	16,920,564	3,221	
その他の支出			0	0	
事業活動支出計（2）		189,900,695	189,093,275	807,420	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-14,773,595	-13,767,251	-1,006,344	
整備等による収入	設備資金借入金収入	106,700,000	106,700,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	106,700,000	106,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,642,000	26,642,000	0	
	固定資産取得支出	86,745,000	86,745,000	0	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	113,387,000	113,387,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,687,000	-6,687,000	0	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-21,460,595	-20,454,251	-1,006,344	
前期末支払資金残高（12）			38,910,915	-38,910,915	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-21,460,595	18,456,664	-39,917,259	