

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	87,598,450	88,694,210	-1,095,760	
	経常経費寄附金収入		1,560,000	-1,560,000	
	受取利息配当金収入		11,541	-11,541	
	その他の収入		1,166,730	-1,166,730	
	事業活動収入計（1）	87,598,450	91,432,481	-3,834,031	
事業活動による支出	人件費支出	62,985,977	65,867,975	-2,881,998	
	事業費支出	13,692,100	12,887,480	804,620	
	事務費支出	10,715,540	10,708,725	6,815	
	支払利息支出	460,000	455,730	4,270	
	事業活動支出計（2）	87,853,617	89,919,910	-2,066,293	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-255,167	1,512,571	-1,767,738	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	147,030,000	147,030,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	155,600,000	155,600,000	0	
	固定資産売却収入		0	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）		312,630,000	312,630,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	326,080,000	330,370,490	-4,290,490	
	その他の施設整備等による支出		55,710	-55,710	
	施設整備等支出計（5）	326,080,000	330,426,200	-4,346,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-13,450,000	-17,796,200	4,346,200	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	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）		-13,705,167	-16,283,629	2,578,462	
前期末支払資金残高（12）		51,033,565	49,233,208	1,800,357	
当期末支払資金残高（11）+（12）		37,328,398	32,949,579	4,378,819	