

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	411,000,000	392,771,270	18,228,730	
		その他の事業収入	500,000	263,685	236,315	
		経常経費寄附金収入	400,000	100,000	300,000	
		受取利息配当金収入	150,000	4,901	145,099	
		その他の収入	1,950,000	1,164,002	785,998	
	事業活動収入計 (1)		414,000,000	394,303,858	19,696,142	
	支出	人件費支出	295,300,000	285,817,628	9,482,372	
		事業費支出	73,900,000	67,688,377	6,211,623	
		事務費支出	35,800,000	30,171,769	5,628,231	
		その他の支出	500,000	275,072	224,928	
事業活動支出計 (2)		405,500,000	383,952,846	21,547,154		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,500,000	10,351,012	-1,851,012		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	13,500,000	12,169,800	1,330,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,387,232	112,768	
	施設整備等支出計 (5)		16,000,000	14,557,032	1,442,968	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-16,000,000	-14,557,032	-1,442,968		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,100,000	15,059,180	40,820	
		その他の活動による収入	1,100,000	1,041,120	58,880	
		その他の活動収入計 (7)	16,200,000	16,100,300	99,700	
	支出	積立資産支出	4,600,000	4,203,061	396,939	
		その他の活動による支出	16,000,000	15,878,271	121,729	
		その他の活動支出計 (8)	20,600,000	20,081,332	518,668	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,400,000	-3,981,032	-418,968		
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)		-13,900,000	-8,187,052	-5,712,948		
前期末支払資金残高 (12)		232,307,412	232,307,412	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		218,407,412	224,120,360	-5,712,948		