

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	537,117,000	537,362,476	△ 245,476	
	老人福祉事業収入	86,390,000	86,417,723	△ 27,723	
	医療事業収入	9,600,000	9,763,608	△ 163,608	
	借入金利息補助金収入		50,823	△ 50,823	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	41,757	△ 4,757	
	その他の収入	3,340,000	3,494,921	△ 154,921	
	事業活動収入計(1)	637,704,000	638,351,308	△ 647,308	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	436,880,000	434,119,910	2,760,090	
	事業費支出	84,560,000	83,977,994	582,006	
	事務費支出	113,911,000	113,342,927	568,073	
	支払利息支出		167,176	△ 167,176	
	その他の支出	2,700,000	2,452,389	247,611	
	事業活動支出計(2)	638,051,000	634,060,396	3,990,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 347,000	4,290,912	△ 4,637,912	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,422,000	6,360,000	62,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,380,000	1,315,570	64,430	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		498,460	△ 498,460	
	施設整備等支出計(5)	7,802,000	8,174,030	△ 372,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,802,000	△ 8,174,030	372,030	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,593,908	△ 393,908	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,593,908	△ 393,908	
	積立資産支出	2,100,000	2,094,600	5,400	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,302,495	97,505	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,397,095	102,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	196,813	△ 496,813	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,449,000	△ 3,686,305	△ 4,762,695	
前期末支払資金残高(12)		125,751,432	125,751,432	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,302,432	122,065,127	△ 4,762,695	