

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	118,520,000	118,265,501	254,499	
	老人福祉事業収入	16,400,000	16,354,642	45,358	
	収益事業収入	500,000	442,137	57,863	
	受取利息配当金収入	2,001	1,951	50	
	その他の収入	1,200,000	861,500	338,500	
	事業活動収入計（1）	136,622,001	135,925,731	696,270	
	支出				
	人件費支出	98,650,000	90,786,144	7,863,856	
	事業費支出	15,180,000	13,244,090	1,935,910	
事務費支出	8,395,000	7,682,739	712,261		
支払利息支出	1,850,000	1,570,153	279,847		
その他の支出	300,000	150,113	149,887		
事業活動支出計（2）	124,375,000	113,433,239	10,941,761		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,247,001	22,492,492	-10,245,491		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,896,993	3,007		
固定資産取得支出	2,960,000	2,744,173	215,827		
施設整備等支出計（5）	12,860,000	12,641,166	218,834		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,860,000	-12,641,166	-218,834		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
	その他の活動収入計（7）	1,700,000	1,500,000	200,000	
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	3,413,850	286,150	
	その他の活動による支出	1,700,000	1,400,000	300,000	
その他の活動支出計（8）	5,400,000	4,813,850	586,150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,700,000	-3,313,850	-386,150		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,312,999	6,537,476	-10,850,475		
前期末支払資金残高（12）		91,800,911	-91,800,911		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,312,999	98,338,387	-102,651,386		