

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	247,274,877	245,401,382	1,873,495	
		老人福祉事業収入	88,000	69,000	19,000	
		会費収入	0	114,000	△ 114,000	
		経常経費寄附金収入	114,000	0	114,000	
		受取利息配当金収入	0	120	△ 120	
		その他の収入	125,000	135,930	△ 10,930	
	事業活動収入計 (1)		247,601,877	245,720,432	1,881,445	
	支出	人件費支出	164,578,937	163,407,997	1,170,940	
		事業費支出	35,314,271	35,882,722	△ 568,451	
		事務費支出	30,463,089	30,701,356	△ 238,267	
利用者負担軽減額		650,000	643,491	6,509		
支払利息支出		2,894,018	3,250,218	△ 356,200		
事業活動支出計 (2)		233,900,315	233,885,784	14,531		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,701,562	11,834,648	1,866,914		
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	設備資金借入金元金償還支出	17,784,000	17,784,000	0	
		施設整備等支出計 (5)		17,784,000	17,784,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,784,000	△ 17,784,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	239,392	△ 239,392	
		その他の活動収入計 (7)		0	239,392	△ 239,392
	支出	積立資産支出	2,407,721	2,407,721	0	
		その他の活動支出計 (8)		2,407,721	2,407,721	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,407,721	△ 2,168,329	△ 239,392	
予備費支出 (10)		200,000	—	200,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,690,159	△ 8,117,681	1,427,522		
前期末支払資金残高 (12)		△ 32,789,880	△ 29,162,718	△ 3,627,162		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 39,480,039	△ 37,280,399	△ 2,199,640		