

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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	700,605,000 200,000 20,000 3,731,000	698,228,859 193,726 12,767 3,721,521	2,376,141 6,274 7,233 9,479
		事業活動収入計 (1)	704,556,000	702,156,873	2,399,127
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	511,317,000 112,712,000 31,089,000 3,117,000 17,000	508,714,441 114,007,596 31,241,105 3,116,326 101,485	2,602,559 △ 1,295,596 △ 152,105 674 △ 84,485
		事業活動支出計 (2)	658,252,000	657,180,953	1,071,047
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,304,000	44,975,920	1,328,080
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	98,990	△ 98,990
		施設整備等収入計 (4)	0	98,990	△ 98,990
	支 出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	22,516,000 12,647,000	22,516,000 12,453,313	0 193,687
		施設整備等支出計 (5)	35,163,000	34,969,313	193,687
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 35,163,000	△ 34,870,323	△ 292,677
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	21,000 0	20,160 802,059	840 △ 802,059
		その他の活動収入計 (7)	21,000	822,219	△ 801,219
	支 出	その他の活動による支出	848,000	755,520	92,480
		その他の活動支出計 (8)	848,000	755,520	92,480
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 827,000	66,699	△ 893,699
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,314,000	10,172,296	141,704	
前期末支払資金残高 (12)		0	263,546,976	△ 263,546,976	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,314,000	273,719,272	△ 263,405,272	