

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	169,957,000	161,655,129	8,301,871	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,525	-525	
	受取利息配当金収入		273	-273	
	その他の収入	9,000,000	9,063,758	-63,758	
	事業活動収入計（1）	178,999,000	170,761,685	8,237,315	
	支出				
	人件費支出	110,196,000	108,130,151	2,065,849	
	事業費支出	27,262,000	26,742,642	519,358	
	事務費支出	18,650,000	16,677,149	1,972,851	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	200,000	42,525	157,475		
その他の支出	14,430,000	14,036,426	393,574		
事業活動支出計（2）	170,738,000	165,628,893	5,109,107		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,261,000	5,132,792	3,128,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,683,000	1,640,475	42,525	
	固定資産売却収入	85,000	9,747,494	-9,662,494	
	施設整備等収入計（4）	1,768,000	11,387,969	-9,619,969	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	0	
固定資産取得支出	5,279,000	444,776	4,834,224		
固定資産除却・廃棄支出		85,533	-85,533		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	687,000	13,000		
施設整備等支出計（5）	10,029,000	5,267,309	4,761,691		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,261,000	6,120,660	-14,381,660		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	11,253,452	-11,253,452		
前期末支払資金残高（12）		47,660,731	-47,660,731		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	58,914,183	-58,914,183		